

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ПЯТОГО ВЫПУСКА
ИПОТЕЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ТРЕТЬЕЙ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ДОЧЕРНЯЯ ИПОТЕЧНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БТА БАНК» «БТА ИПОТЕКА»
(АО «ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БТА ИПОТЕКА»)**

Алматы, 2009 год

В Проспект пятого выпуска ипотечных облигаций в пределах третьей облигационной программы Акционерного общества «Дочерняя ипотечная организация акционерного общества «Банк ТуранАлем» «БТА Ипотека» (далее – Проспект), зарегистрированный «23» февраля 2007 года, внести следующие изменения и дополнения:

1. В наименовании Проспекта текст «АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОЧЕРНЯЯ ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК ТУРАНАЛЕМ» «БТА ИПОТЕКА» заменить текстом «АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОЧЕРНЯЯ ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» «БТА ИПОТЕКА» (АО «ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БТА ИПОТЕКА»)».

2. В первом абзаце Проспекта текст «Банк ТуранАлем» заменить текстом «БТА Банк».

3. Пункт 5) Проспекта дополнить следующим абзацем:

«В течение срока обращения облигаций Эмитент имеет право полностью или частично выкупить находящиеся в обращении облигации с целью дальнейшей продажи. Порядок выкупа облигаций с целью дальнейшей продажи: выкуп на организованном рынке осуществляется путем подачи заявки брокеру на совершение сделки купли-продажи на рынке ценных бумаг. Выкуп на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договора купли-продажи облигаций. Сроки выкупа облигаций с целью дальнейшей продажи: выкуп облигаций производится в течение срока обращения. Условия выкупа облигаций с целью дальнейшей продажи: выкуп облигаций на организованном рынке производится по цене, сложившейся на рынке на момент выкупа. Выкуп на неорганизованном рынке осуществляется по цене, установленной соглашением сторон. По выкупленным облигациям купонное вознаграждение не начисляется и не выплачивается.».

4. В пункте 9) Проспекта текст «Досрочный выкуп облигаций проспектом не предусмотрен» заменить текстом «Досрочное погашение облигаций Проспектом не предусмотрено».

Президент

Главный бухгалтер



Кусаинов С.А.

Кожанбаева Г.Н.

**«БТА БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫң
ЕҢШЛЕС ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ «БТА ИПОТЕКА»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫң
(«ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМ «БТА ИПОТЕКА» АҚ)
ҮШИНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫң
ШЕГІНДЕГІ ИПОТЕКАЛЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫң
БЕСІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІНЕ
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Алматы, 2009 жыл

2007 жылы «23» ақпанда тіркелген «Банк ТуранАлем» акционерлік қоғамының еншілес ипотекалық үйімі «БТА Ипотека» Акционерлік қоғамының Үшінші облигациялық бағдарламасының шегіндегі ипотекалық облигацияларының бесінші шыгарылым Проспектісіне (бұдан байлай – Проспект) мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспект атауындағы «БАНК ТУРАНАЛЕМ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЕНШІЛЕС ИПОТЕКАЛЫҚ ҮЙІМІ «БТА ИПОТЕКА» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ мәтіні «БТА БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЕНШІЛЕС ИПОТЕКАЛЫҚ ҮЙІМІ «БТА ИПОТЕКА» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ («ИПОТЕКАЛЫҚ ҮЙІМ «БТА ИПОТЕКА»АҚ) » мәтінімен ауыстырылсын.

2. Проспектінің бірінші абзацындағы «Банк ТуранАлем» мәтіні «БТА Банк» мәтінімен ауыстырылсын.

3. Проспектінің 5) тармағы келесі абзацпен толықтырылсын:

«Облигациялардың айналу мерзімі ішінде Эмитенттің айналыстағы облигацияларды әрі қарай сату мақсатында толық немесе ішінара қайтара сатып алуға құқығы бар. Облигацияларды әрі қарай сату мақсатында қайтара сатып алу тәртібі: үйымдастырылған нарықта брокерге бағалы қағаздар нарығында сатып алу-сату мәмілесін жасауға тапсырыс беру жолымен жүзеге асырылады. Үйымдастырылған нарықта облигацияларды сатып алу-сату шартын жасау жолымен жүзеге асырылады. Облигацияларды әрі қарай сату мақсатында қайтара сатып алу мерзімдері: облигацияларды қайтара сатып алу облигацияларды айналу мерзімі бойы жүргізіледі. Облигацияларды әрі қарай сату мақсатында қайтара сатып алу шарттары: облигацияларды үйымдастырылған нарықта қайтара сатып алу қайтара сатып алу сәтінде нарықта қалыптасқан баға бойынша жүргізіледі. Үйымдастырылған нарықта қайтара сатып алу тараптардың келісімімен белгіленген баға бойынша жүзеге асырылады. Қайтара сатып алынған облигациялар бойынша купондық сыйақы есептелмейді және төленбейді.»

Президент

Бас бухгалтер



Кусаинов С.А.

Кожанбаева Г.Н.



Мыңыздардың табиғаттың бетінде орналасқан «ЕЗА МИЖ 2002»
жарандырылған «Джетіулы миңымтасқын жарандырылған АТД» жайында орналасқан
миңымтасқынның мөлдөмнөлік жарандырылған миңымтасқынның
тәсілдерінан берілген көмек атқаруға мүмкіндік берілген (шартунағы)

Алматы шараптар мен сүттердегі миңымтасқынның мөлдөмнөлік жарандырылған АТД

жарандырылған «Джетіулы миңымтасқын жарандырылған АТД» мөлдөмнөлік жарандырылған АТД

«Казакстан Республикасының Қаржы

нарығын және қаржы үйімдарын

реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі

туралы

2009 ж. «08» ма

