ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ СЕДЬМОГО 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 седьмого выпуска ипотечных облигаций в пределах третьей облигационной программы Акционерного общества «Дочерняя ипотечная организация акционерного общества «Банк ТуранАлем» «БТА Ипотека» (далее – Проспект), зарегистрированный «27» февраля 2008 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. Подпункт 4) пункта 3 Проспекта после текста:
«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.»
дополнить текстом:
«Начиная со второго года обращения ставка вознаграждения пересматривается каждые шесть месяцев в течение всего срока обращения, на дату (день и месяц), совпадающую с датой начала следующего купонного периода для установления следующей купонной ставки вознаграждения. При этом, в случае изменения ставки вознаграждения, начисление и фактическая уплата Эмитентом вознаграждения по облигациям с момента последнего пересмотра ставки вознаграждения до наступления нового срока пересмотра производится, исходя из ставки вознаграждения последнего пересмотра. Информацию о размере ставки вознаграждения на предстоящий купонный период Эмитент доводит до сведения держателей облигаций путем ее опубликования на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» не позднее последнего рабочего дня, предшествующего дате начала купонного периода, на который устанавливается ставка.».

4. В подпункте 4) пункта 3 текст:

«Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты»
дополнить текстом:
«(по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).»

5. В подпункте 5) пункта 3 Проспекта текст:

«Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета Держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций за 1 (один) календарный день до Даты начала погашения облигаций.»
заменить текстом:
«Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета Держателей облигаций, зафиксированным регистратором в реестре держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).»

6. Подпункт 5) пункта 3 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.»

Президент **Кусаинов С.А.**

Главный бухгалтер **Кожанбаева Г.Н.**

«БТА БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЕНШІЛЕС ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ «БТА ИПОТЕКА» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ («ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМ «БТА ИПОТЕКА» АҚ) ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ШЕГІНДЕГІ ИПОТЕКАЛЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЖЕТІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Алматы, 2009 жыл

2007 жылы «27» ақпанда тіркелген «Банк ТуранАлем» акционерлік қоғамының еншілес ипотекалық ұйымы «БТА Ипотека» Акционерлік қоғамының Үшінші облигациялық бағдарламасының шегіндегі ипотекалық облигацияларының жетінші шығарылым проспектісіне (бұдан былай – Проспект) мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

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

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

3. Проспектінің 3-тармағының 4) тармақшасы:

«Тұтыну бағалары индексі, оны есептеу алгоритмі өзгерген және т.с.с. жағдайда купондық сыйақыны есептеуде Қазақстан Республикасының статистика жөнінен агенттігі белгілеген балама көрсеткіш қолданылатын болады.»
мәтінінен кейін мына мәтінмен толықтырылсын:
«Айналыстың екінші жылынан бастап сыйақы мөлшерлемесі бүкіл айналыс мерзімі бойы әр алты ай сайын, келесі купонды сыйақы мөлшерлемесін белгілеу үшін келесі купонды кезеңнің басталу күнімен сәйкес келетін күнге қайта қарастырылады. Сонымен бірге, сыйақы өзгерген жағдайда, Эмитент облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі соңғы қарастырылған сәттен бастап жаңа қайта қарастыру мерзімі басталғанға дейінгі сыйақыны соңғы қарастырылған сыйақы мөлшерлемесі негізінде есептеп, төлейді. Келешек купонды кезеңге белгіленген сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпаратты Эмитент облигацияларды ұстаушыларға мөлшерлеме тағайындалатын купон кезеңінің басталу күнінің алдындағы күннен кешіктірмей, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сайтында орналастыру арқылы хабарлайды.»

4. Проспектінің 3-тармағының 4) тармақшасындағы:

«Сыйақы төлемдер жүргізілетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша алу құқығына ие тұлғаларға төленеді.»
мәтіні мына мәтінмен толықтырылсын:
«(бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізетін тіркеуші орналасқан жердегі уақыт бойынша).»

5. Проспектінің 3-тармағының 5) тармақшасындағы:

«Облигацияларды өтеу ақшаны Тіркеуші облигацияларды өтеу басталған күннен 1 (Бір) күн бұрын Облигацияларды ұстаушылар тізіліміне тіркеген Облигацияларды ұстаушылардың шоттарына аудару арқылы жүзеге асырылады.»
мәтіні мына мәтінмен толықтырылсын:
«Облигацияларды өтеу осы төлемдер жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басында тіркеуші облигацияларды ұстаушылар тізілімінде белгілеген Облигацияларды ұстаушылардың шоттарына ақша аудару жолымен жүзеге асырылады (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізетін тіркеуші орналасқан жердегі уақыт бойынша).»

6. Проспектінің 3-тармағының 5) тармақшасы 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: ұйымдастырылған

нарықта брокерге бағалы қағаздар нарығында сатып алу-сату мәмілесін жасауға тапсырыс беру жолымен жүзеге асырылады. Ұйымдастырылмаған 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 ұйымдастырылған нарықта қайтара сатып алу қайтара сатып алу сәтінде нарықта қалыптасқан баға бойынша жүргізіледі. Ұйымдастырылмаған нарықта қайтара сатып алу тараптардың келісімімен белгіленген баға бойынша жүзеге асырылады. Қайтара сатып алынған облигациялар бойынша купондық сыйақы есептелмейді және төленбейді.»

Президент **Кусаинов С.А.**

Бас бухгалтер **Кожанбаева Г.Н.**

"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі"

ТІРКЕДІ

200 9 ж. " 08 " марта