

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

· Алматы, 2009 год

В Проспект третьего выпуска ипотечных облигаций в пределах второй облигационной программы Акционерного общества «БТА Ипотека» (далее – Проспект), зарегистрированный «03» февраля 2006 года, внести следующие изменения и дополнения:

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

2. Первый абзац Проспекта изложить в следующей редакции:  
«Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом второй облигационной программы Акционерного общества «Дочерняя ипотечная организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Ипотека» (АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека»)), зарегистрированным Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «24» июня 2005 года за №В64.».

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. Последний абзац Проспекта изложить в следующей редакции:

«Формирование, ведение и хранение реестра Держателей облигаций осуществляется регистратором АО «Первый независимый регистратор», расположенным по адресу: г. Алматы, ул. Карибжанова, 22, телефон: (727) 271-78-49. Регистратор действует на основании лицензии Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №0406200360 от «08» апреля 2005 года и заключенного с Эмитентом Договора №182 на ведение системы реестров держателей ценных бумаг от «07» ноября 2007 года.».

Президент

Главный бухгалтер



Кусаннов С.А.

Кожанбаева Г.Н.

**«БТА БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЕНШІЛЕС  
ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ «БТА ИПОТЕКА»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
(АО «ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМ«БТА ИПОТЕКА»АҚ)  
ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  
ШЕГІНДЕГІ ИПОТЕКАЛЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ  
ҮШІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТИСІНЕ  
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Алматы, 2009 жыл

2006 жылы «03» ақпанда тіркелген «БТА Ипотека» Акционерлік қоғамының Екінші облигациялық бағдарламасының шегіндегі ипотекалық облигацияларының үшінші шығарылым Проспектісіне (бұдан былай – Проспект) мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспект атауындағы «БТА ИПОТЕКА» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ» сөздері «БТА БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЕНШІЛЕС ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ «БТА ИПОТЕКА» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ (АО «ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМ» «БТА ИПОТЕКА» АҚ)» сөздерімен ауыстырылсын.

2. Проспектінің бірінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:  
«Осы облигациялар шығарылымы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 2005 жылы «24» маусымда В64 нөмірімен тіркеген «БТА Банк» акционерлік қоғамының еншілес ипотекалық ұйымы «БТА Ипотека» Акционерлік қоғамының («Ипотекалық ұйым «БТА Ипотека» АҚ) Екінші облигациялық бағдарламасы проспектіне сәйкес жүзеге асырылады.»

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: 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.»

4. Проспектінің соңғы абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Облигациялар ұстаушылардың тізілімін құруды, жүргізуді және сақтауды тіркеуші «Бірінші тәуелсіз тіркеуші» АҚ жүзеге асырады, мекен-жайы: Алматы қ, Қарибжанов к.,22, телефоны: (727) 271-78-49. Тіркеуші Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 2005 жылы «08» сәуірде бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу қызметімен айналысуға берген №0406200360 лицензиясы және 2007 жылы «07» қарашада Эмитентпен жасалған №182 Бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу жөніндегі шартына сәйкес қызмет атқарады.»

Президент

Бас бухгалтер



Кусаинов С.А.

Кожанбаева Г.Н.



*Ақпараттық қаласы*  
*Ақпараттық қаласы*

Қазақстан Республикасының Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі  
*Ақпараттық қаласы* ТІРКЕДІ  
2009 ж. "08" *сәуір*

*№ 4/МДМЖ*