

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование: Акционерное общество «БТА Банк»

Сокращенное наименование: АО «БТА Банк»

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, предоставленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

г. Алматы, 2012 год

В проспект выпуска акций Акционерного общества «БТА Банк» (далее – Проспект) внести следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 1) пункта 37 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

количество, виды акций: 641 500 788 955 (шестьсот сорок один миллиард пятьсот миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят пять) штук, из них:

- простые именные – 641 500 688 955 (шестьсот сорок один миллиард пятьсот миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят пять) штук;
- привилегированные конвертируемые акции – 100 000 (сто тысяч) штук. ✓

Председатель Правления



Балапанов Е.Ж.

Главный бухгалтер

Максимова А.Б.

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Толық атауы: «БТА Банкі» акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы: «БТА Банкі» АҚ

Үкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвест Үкілетті органның жарияланған облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектіде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдіреді. Жарияланған облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуіне ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастыратын облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды

Алматы қ., 2012 ж.

«БТА Банкі» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымың проспектісіне (әрі қарай - Проспект) келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспект 37 пункттің 1) тармақшысы өзгерту және келесі редакцияда мазмұндау:

акциялар саны, түрі: 641 500 788 955 (алты жүз қырық бір миллиард бес жүз миллион жеті жүз сексен сегіз мың тоғыз жүз елу бес) дана, оның ішінде:

- жай атаулы – 641 500 688 955 (алты жүз қырық бір миллиард бес жүз миллион алты жүз сексен сегіз мың тоғыз жүз елу бес) дана;
- артықшылықты айырбасталатын акциялар – 100 000 (бір жүз мың) дана.

Басқарма Төрағасы



Балапанов Е.Ж.

Бас бухгалтері

Максутова А.Б.

2018 ж. «11 желтоқсан»

Д. С. ТИРКЕДІ

«Қазақстан Республикасының Қорық Бақтарын»
Қаржы, нарығын және қорық-бақтарын
бақылау мен қадарлау қорықтары

Прошито и прошито мерзано.





СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

11 декабря 2012 года

г. Алматы

№ А3492

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска объявленных акций акционерного общества «БТА Банк» (Республика Казахстан, 050051, город Алматы, микрорайон Самал-2, улица Жолдасбекова, 97), перерегистрированного Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан 24 января 2008 года за № 3903-1900-АО).

Выпуск разделен на 641.500.688.955 (шестьсот сорок один миллиард пятьсот миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят пять) простых акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1C34920013 и 100.000 (сто тысяч) привилегированных акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1P34920218.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А3492.

По состоянию на дату регистрации изменений в проспект выпуска акций размещено и оплачено 44.209.411.924 (сорок четыре миллиарда двести девять миллионов четыреста одиннадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) простых акций при оплаченном уставном капитале 1.188.070.041.227 (один триллион сто восемьдесят восемь миллиардов семьдесят миллионов сорок одна тысяча двести двадцать семь) тенге.

Свидетельство заменено в связи с увеличением количества выпускаемых акций.

Председатель Комитета

Р. Б. Хметов К.Б.



Серия С

№ 0004219



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

2012 жылғы 11 желтоқсан

Алматы қ.

№ A3492

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі Тіркеу қызметі комитеті 2008 жылғы 24 қаңтарда 3903–1900–АҚ нөмірмен қайта тіркеген "БТА Банкі" (Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Самал-2 ықшам ауданы, Жолдасбеков көшесі, 97) акционерлік қоғамы акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым **KZ1C34920013** ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген 641.500.688.955 (алты жүз қырық бір миллиард бес жүз миллион алты жүз сексен сегіз мың тоғыз жүз елу бес) жай және **KZ1P34920218** ұлттық бірегейлендіру нөмірі 100.000 (бір жүз) артықшылықты акцияларға берілген бөлінген.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне A3492 нөмірмен енгізілді.

Акциялар шығарылымы проспектісін өзгерістер тіркеген күн жағдайы бойынша **44.209.411.924** (қырық төрт миллиард екі жүз тоғыз миллион төрт жүз он бір мың тоғыз жүз жиырма төрт) жай акциялар орналастырылған және төленген. Жарғылық капитал **1.188.070.041.227** (бір триллион бір жүз сексен сегіз миллиард жетпіс миллион қырық бір мың екі жүз жиырма жеті) теңге сомасында қалыптастырылған.

Куәлік жарияланған акциялар санының артуына байланысты жарияланды.

Комитет Төрасы



Қасымханов К.Б.

Серия С

№ 0004219

**ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ
МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ**



**КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

11.12.12 № 668/102/7349

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

АО «БТА Банк»

**050051, г. Алматы,
м-н. Самал-2,
ул. Жолдасбекова, 97**

На письмо от 07 декабря 2012 года №01-111-11/6078

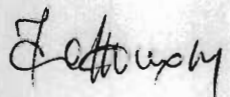
**О регистрации изменений
и дополнений в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «БТА Банк», связанные с увеличением количества объявленных акций общества и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о его регистрации и соответствующее свидетельство.

Свидетельство выдано с учетом ранее выпущенных 55.258.029.745 простых и 100.000 привилегированных акций общества.

При этом, в соответствии с требованием пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, направляем карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо было заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающему) и вернуть в Комитет.

Председателя Комитета

 **Кожаметов К.Б.**

Исполнитель: Топарбаева Г. тел. 2788 008

002628
ПК ЭКОЖАН