

# **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

## **Акционерного общества «Казинвестбанк» (АО «Казинвестбанк»)**

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, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».

В Проспект выпуска акций АО «Казинвестбанк» зарегистрированного 07 мая 2004 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №А3562), внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 6-2 «Деятельность Банка» изложить в следующей редакции:

**«6-2. Деятельность Банка.**

Основной целью создания и деятельности Банка является привлечение и эффективное использование временно свободных денег клиентов и банков-корреспондентов, а также предоставление всех банковских услуг. Основной вид деятельности – банковская деятельность.

Банк в соответствии с Лицензией №221 от 25.01.2006 г. на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками, в национальной и иностранной валюте, осуществляет следующие виды операций:

1) банковские операции:

- прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
- прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
- открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
- кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение;
- переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;
- учетные операции: учет(дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц;
- банковские заёмные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;
- организация обменных операций;
- выпуск платежных карточек;
- прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);
- открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;
- выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;
- выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.

2) иные операции, предусмотренные банковским законодательством:

- операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;
- осуществление лизинговой деятельности;
- выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);
- факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
- форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
- доверительные операции: управление деньгами: правами требования по ипотечным займам и аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя;

-сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.»

**2. Пункт 10 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции:**

**« 10. Совет директоров акционерного общества.**

**10-1. Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров):**

Председатель Совета Директоров - Каппаров Нурлан Джамбулович (1970 г.р.)

Члены Совета директоров:

Каниев Берік Сералы улы (1970 г.р.)

Пак Юрий Эдуардович (1970 г.р.)

Аднан Алли Ага (1966 г.р.)

Кононенко Олег Анатольевич (1963 г.р.) - независимый директор

Досаев Ерболат Аскарбекович (1970 г.р.) - независимый директор

**10-2. Должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству.**

**Каппаров Нурлан Джамбулович**

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
с 2003 г. – по наст. время	АО «Казинвестбанк», Председатель Совета директоров	15.06.2005 г.- по настоящее время	Председатель Совета директоров АО СК Пана Иншуранс
		10.05.2005 г.- 15.06.2005 г.	Член Совета директоров АО СК Пана Иншуранс
		03.11.2003 г.- 27.11.2006 г.	ТОО СП «Er Sai Caspian Contractor LLC», Председатель Совета директоров
		08.2004 г. – по настоящее время	АО «Lancaster Group Kazakhstan», Председатель Совета директоров
		2004 г. – по настоящее время	ТОО «ERC Holding» Председатель Совета директоров
		2003 г. - 09.2005 г.	АО «Петроказакстан», Директор Совета директоров
		2003 г.- по настоящее время	«Гарвардский Клуб Центральной Азии», Президент

**Каниев Берік Сералы улы**

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
с 2003 г. – по наст. время	АО «Казинвестбанк», член Совета директоров	01.2006 г. – по наст время	Компания «Lancaster Group PTE LTD» - член Совета директоров
		10.05.2005 г. – по наст время	Страховая компания «Pana Insurance» - член Совета директоров

		04.2005г. – по наст. время	АО «Lancaster Group Kazakhstan»-член Совета директоров
		08.2004 г. – 03.2005г.	АО «Lancaster Group Kazakhstan»-Президент, член Совета директоров
		06.2004г. – 06.2006г.	Компания «Lancaster Group PTE LTD»- директор
		06.2004 г. – по наст. время	АО «ККМ Holding» - Президент, член совета директоров
		апрель 2004 – по наст. время	АО «ККМ Operating Company» - Председатель Совета директоров
		10.2004 г. – 06.2004г.	АО «ККМ Holding», Председатель Совета директоров
		2003 г. - по наст. время	АО «Сырымбет», Член Совета директоров

### Пак Юрий Эдуардович

<i>Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время</i>		<i>Должности, занимаемые по совместительству</i>	
С 2003 г – по настоящее время	АО «Казинвестбанк», член Совета директоров	01.2006 г. – по настоящее время	Компания «Lancaster Group PTE LTD», член Совета директоров
		05.2005 г. – по настоящее время	АО Страховая компания «Pana Insurance», член Совета директоров
		08.2004 г. – по настоящее время	АО «Lancaster Group Kazakhstan», член Совета директоров
		06.2004г. – 06.2006г.	Компания «Lancaster Group PTE LTD», директор
		06.2004 г. – по настоящее время	АО «ККМ Holding», Председатель Совета директоров

### Аднан Алли Ага

<i>Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время</i>		<i>Должности, занимаемые по совместительству</i>
08. 2002 г. –01.2003 г.	Старший аудитор Департамента Аудита и Обзора рисков, «Ситигруп Лондон»	
02.2003 г. – 11.2004 г.	Риск Менеджер, «Ситигруп Нигерия»	
12.2004 г. – по наст. время	Председатель Правления, АО «Казинвестбанк», член Совета директоров	

### Кононенко Олег Анатольевич

<i>Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время</i>		<i>Должности, занимаемые по совместительству</i>
2001 г.-2005г.	АО «Темірбанк», Председатель Правления	
2005 г. – по наст. время	АО «Казинвестбанк», член Совета директоров (независимый директор)	

## Досаев Ерболат Аскарбекович

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству
2001 г.- 06.2003г.	Председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса	
06.2003 г. – 04.2004 г.	Министр финансов РК	
04.2004 г- 09.2006 г.	Министр здравоохранения РК	
12.2006 г.- по наст.время	АО «Казинвестбанк», член Совета директоров (независимый директор)	27.09.2006 г. – по наст. время АО «Lancaster Group Kazakhstan», советник Совета директоров.

### **10-3. Процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом:**

Каппаров Нурлан Джамбулович – 37,71392222%  
Каниев Берік Сералыулы - 26,87396222 %  
Пак Юрий Эдуардович - 19,41563111%

Кононенко О.В., Аднан Алли Ага и Досаев Е.А.– акциями АО «Казинвестбанк» не владеют.

### **10-4. Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций:**

Дочерних и зависимых организаций у АО «Казинвестбанк» не существует.

### **10-5. Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:**

18.06.2005г. вывод из состава Совета директоров АО «Казинвестбанк» Окаева Е.К. и Пьера Боке, по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу. Аднан Алли Ага избран членом Совета директоров и введен в состав Совета директоров АО «Казинвестбанк».

17.10.2005г. Кононенко О.А. избран независимым директором-членом Совета директоров АО «Казинвестбанк», в соответствии с требованиями ст. 54 Закона РК от 13.05.2003г. «Об акционерных обществах» и введен состав Совета директоров АО «Казинвестбанк».

05.12.2006 г. Досаев Е.А. избран независимым директором-членом Совета директоров АО «Казинвестбанк», в соответствии с требованиями ст. 54 Закона РК от 13.05.2003г. «Об акционерных обществах» и введен состав Совета директоров АО «Казинвестбанк». »

### **3. Пункт 11 «Коллегиальный исполнительный орган (Правление) акционерного общества» изложить в следующей редакции:**

**«11. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества – Правление Банка**

**11-1. Фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления:**

Председатель Правления  
Аднан Алли Ага (1966 г.р.)

Члены Правления:  
Цой Александр Васильевич (1960 г.)  
Комова Екатерина Юрьевна (1974 г.)

**11-2. Должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий:**

Аднан Алли Ага

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству
08. 2002 г. – 01.2003 г.	Старший аудитор Департамента Аудита и Обзора рисков , «Ситигруп Лондон»	
02.2003 г. – 11.2004 г.	Риск Менеджер, «Ситигруп Нигерия»	
12.2004 г. – по наст. время	Председатель Правления, АО «Казинвестбанк»	

Цой Александр Васильевич

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству
2000-2004 г.г.	Глава департамента банковских продуктов по расчетно-кассовым и торговым продуктам, «Citibank Kazakhstan»	
2005 г.- по наст. время	Первый заместитель Председателя Правления -Исполнительный директор, член Правления	

Комова Екатерина Юрьевна

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству
2003-2004 г.г.	Заместитель начальника кредитного Департамента/Глава департамента структурного финансирования, «БанкПетрокоммерц», г. Москва	
С 2005 г.- по наст. время	Управляющий директор АО «Казинвестбанк»	

**11-3. Процентное соотношение акций принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом:**

Члены Правления АО «Казинвестбанк» не владеют акциями АО «Казинвестбанк». »

**4. Пункт 14 «Акционеры акционерного общества» изложить в следующей редакции:**

**«14. Учредители (акционеры) акционерного общества.**

Количество акций, предварительно оплаченных учредителем (учредителями), или процентное соотношение акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества. Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения учредителя или акционера - физического лица и полное наименование, место нахождения учредителя или акционера - юридического лица.

Фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение к общему количеству размещенных акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций
Каппаров Нурлан Джамбулович	16 971 265 простых акций	37,71392222%	37,73853949%
Каниев Берік Сералыулы	12 093 283 простых акций	26,87396222 %	26,89150385%
Пак Юрий Эдуардович	8 737 034 простых акций	19,41563111%	19,42830441%

»

**5. Пункт 27 «Описание структуры действующих выпусков облигаций и сведения о погашенных облигациях за последние три года» изложить в следующей редакции:**

**« 27. Описание структуры действующих выпусков облигаций и сведения о погашенных облигациях за последние три года**

Сведения о выпуске облигаций АО «Казинвестбанк»

Условия выпуска	Выпуск 2005 года
Общий объем	1.250.000.000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) тенге
Общее количество	1.250.000.000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) штук
Вид облигаций	субординированная именная купонная облигация без обеспечения
Форма выпуска	бездокumentарная
Номинальная стоимость	1 (один) тенге
Валюта выпуска	Казахстанский тенге
Срок обращения	7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций. Дата начала обращения – дата включения облигаций в официальный список категории «А» АО «Казахстанская фондовая биржа».

Ставка купона	<p>размер ставки вознаграждения: <math>r = i + m</math>, где <math>r</math> – размер ставки вознаграждения в процентной ставке годовых от номинальной стоимости облигации, <math>i</math> – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев, предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения, <math>m</math> – фиксированная маржа в размере 2 % годовых. Значение верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается <math>r \text{ max.} = 11\%</math> годовых от номинальной стоимости облигаций, <math>r \text{ min.} = 2\%</math> годовых от номинальной стоимости облигаций.</p> <p>Начало начисления вознаграждения – с даты начала обращения облигаций. Выплата вознаграждения производится два раза в год из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения облигации до срока ее погашения. Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода. В случае если держателем облигации оказывается нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты.</p>
Срок погашения	07 декабря 2012 года
Порядок погашения	облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости облигации (в тенге) с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания периода обращения на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. По облигациям данного выпуска досрочное (полное или частичное) погашение не предусмотрено.
Факт погашения	Не погашен
Общий объем денег привлеченных при размещении	1 171 176 195.17 (один миллиард сто семьдесят один миллион сто семьдесят шесть тысяч сто девяносто пять тенге 17 тиын)
Сведения о государственной регистрации	Выпуск зарегистрирован Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 21 сентября 2005 года под номером В73 (НИН KZ2CKY07B733)
Общий размер выплат по облигациям	Основной долг: 1.250.000.000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) тенге (выплата основного долга в конце обращения облигаций). Ставка купона индексируется к уровню инфляции за последние 12 месяцев, предшествующих 2-м месяцам до очередной купонной выплаты, и рассчитывается по формуле $i + m$ , где $i$ – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством РК по статистике, $m$ – фиксированная маржа в размере 2 % годовых. Максимальное значение купона - 11% годовых от номинальной стоимости облигаций, минимальное - 2%
Дата начала и окончания периода размещения	23/12/2005- 07/12/2012

Факты неисполнения Банком своих обязательств перед держателями облигаций, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по облигациям, отсутствуют. »

6. Пункт 37 «Сведения об акциях» изложить в следующей редакции:

**« 37. Сведения об акциях:**

1.	количество, виды акций	<b>325 000 000 простых акций</b>
2.	количество, виды акций, размещаемых среди учредителей	-----
3.	номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями;	-----
4.	гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям	АО «Казинвестбанк» не выпускает привилегированные акции

»

7. Пункт 38 «Конвертируемые ценные бумаги общества» изложить в следующей редакции:

**« 38. Конвертируемые ценные бумаги общества.**

АО «Казинвестбанк» не выпускало конвертируемые ценные бумаги.»

Председатель Правления

Аднан Алли Ага

Финансовый контролер/Главный бухгалтер

Мерзлякова Н.В.

Управляющий директор по внутреннему аудиту

Ким Л.В.