

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен
қадағалау агенттігі



12902
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций

050000, Алматы қаласы, Әйтеке би, 67
тел.: (727) 278-80-24, (727) 272-52-67
факс: (727) 272-52-97

050000, город Алматы, Айтеке би, 67
тел.: (727) 278-80-24, (727) 272-52-67
факс: (727) 272-52-97

05
29.11.2010 № 10-11-06/67/2/23/42

АО «Казинвестбанк»

050051, г. Алматы,
пр. Достык, 176

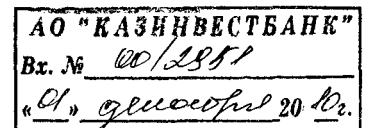
на №01/4721-3 от 15.11.10 г.

О регистрации изменений в проспект

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Агентство) произвело регистрацию изменений в Проспект выпуска купонных облигаций без обеспечения четвертого выпуска АО «Казинвестбанк» и направляет вам один экземпляр указанных изменений с отметкой Агентства.

Заместитель Председателя

Байсынов М.Б.



Исполнитель: Адилкулова Г.С., тел: 2788104

№ 0071650

**«Қазинвестбанкі»
акционерлік қоғамының
(«Қазинвестбанкі» АҚ)
облигациялар шығарылымының
проспектісіне енгізілген
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**ТӨРТІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМДАҒЫ КУПОНДЫҚ
ОБЛИГАЦИЯЛАР**

**САНЫ 12 000 000 ДАНА
СОМАСЫ 12 000 000 000 ТЕҢГЕ**

Уәкілетті органның облигациялар шығару проспектісін мемлекеттік тіркеуі осы шығару проспектісінде сипатталған облигацияларды алуға қатысты инвесторларға қандай да бір нұсқау беруді білдірмейді. Облигацияларды шығару проспектісін мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттың мазмұны үшін жауап бермейді. Облигацияларды шығару проспектісі тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай келуі тұрғысынан ғана қарастырылған. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде көрсетілген ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда көрсетілген барлық мәліметтер шынайы болып табылатынын және эмитент пен оның облигациялары туралы инвесторларға жаңсақ пікір туғызбайтынын растайды.

«Қазинвестбанкі» АҚ-тың 2008 жылғы 29 қаңтарда тіркелген (шығарылым Бағалы қағаздардың мемлекеттік реестріне №С973 нөмірімен енгізілген) купондық облигациялар шығарылымының проспектісіне төмендегі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» атты 13-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:

13. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі

1). Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты, туған кезі (тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып):

Директорлар кеңесінің төрағасы - Досаев Ерболат Асқарбекұлы (1970 ж.т.)

Директорлар кеңесінің мүшелері:

Наир Сунил Кумар (1966 ж.т.)

Джулиан Руперт Фрэнсис Хили (1962 ж.т.)

Ботабаев Дархан Маратұлы (1978 ж.т.) - тәуелсіз директор

Тшибака Кадита (1947 ж.т.) - тәуелсіз директор

2). Осы тармақтың 1)-тармақшасында көрсетілген тұлғалар соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, сонымен бірге қоса атқарған қызметін хронологиялық тәртіппен көрсетіңіз.

Досаев Ерболат Асқарбекұлы

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Должности, занимаемые по совместительству	
24/09/2007ж. – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкі» АҚ, Директорлар кеңесінің төрағасы	18/01/2007 ж. – қазіргі уақытқа дейін	«Сырымбет» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
2004-2006	ҚР Денсаулық сақтау министрлігі, Денсаулық сақтау министрі	25/03/2007 ж. – қазіргі уақытқа дейін	«Lancaster Invest» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы
		15/01/2007 ж. – қазіргі уақытқа дейін	«Lancaster Group Kazakhstan» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

Наир Сунил Кумар

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
24/09/2007ж. – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі	1999 – қазіргі уақытқа дейін	CVCI, Басқарушы директор, Лондон, Ұлыбритания

Джулиан Руперт Фрэнсис Хили

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
29/10/2010 – қазіргі уақытқа дейін настоящее	«Қазинвестбанкi» АҚ, «Қазинвестбанкi» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы	31/12/2010г. – қазіргі уақытқа дейін	Quorum Investments. Серіктес
Мамыр 2008- 07/12/2009	Еуропалық Қайта құру және даму банкі. Ауыспалы экономикалы елдерге бастапқы кезде инвестиция жасау департаментінің жетекшісі.	01/08/2009 – қазіргі уақытқа дейін	UNIBANK. Қадағалау кеңесінің мүшесі
19/07/2006 ж.- Мамыр 2008 ж.	Еуропалық Қайта құру және даму банкі, Корпоративтік тікелей инвестициялар тобы	01/08/2009 - қазіргі уақытқа дейін	UNILEASING. Қадағалау кеңесінің мүшесі
		01/04/2008 - қазіргі уақытқа дейін	JADRANKA Hotels. Қадағалау кеңесінің мүшесі

Ботабаев Дархан Маратович

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
30/07/2008ж. – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкi» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	2006 – қазіргі уақытқа дейін	«Stoneburry International», ltd, бизнесті дамыту жөніндегі директор

Тшибака Кадита

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі	
24/09/2007ж. – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкi» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	2007- қазіргі уақытқа дейін	Lloyds TSB, Атқарушы вице президент
		2005- қазіргі уақытқа дейін	Lloyds TSB, Тәуекелдіктер департаментінің директоры

3). Директорлар кеңесі мүшелерінің меншігіндегі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатысы:

Досаев Ерболат Асқарбекұлы – 15,76658%

Наир Сунил Кумар, Джулиан Руперт Фрэнсис Хили, Ботабаев Дархан Маратұлы және Тшибака Кадита «Қазинвестбанкi» АҚ акцияларын иеленбейді.

4). Директорлар кеңесі мүшелері еншілес және тәуелді ұйымдарда иеленетін акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатысы:

«Қазинвестбанкi» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдары жоқ.

5). Соңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер мен осы өзгерістердің себептері:

30.07.2008ж. Нұриева Айгүл Маратқызы өз еркімен Директорлар кеңесінің құрамынан шықты. Акционерлердің шешімі бойынша Ботабаев Дархан Маратұлы Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайланды.

23.04.2010ж. Тейлор Майкл Гарольд өз еркі бойынша Директорлар кеңесінің құрамынан шықты. Акционерлердің шешімі бойынша Хэскет Майкл Энтони Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайланды.

21.09.2010г. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі Хэскет Майкл Энтонидің кандидатурасын Директорлар кеңесінің мүшесіне тағайындаудан бас тартқандықтан (28.07.2010 жылғы №10-02-03/4172/14357 хат) және оның 15.09.2010 ж. өтінішінің негізінде Хэскет Майкл Энтони Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды.

29.10.2010 ж. Джулиан Руперт Фрэнсис Хили «Қазинвестбанкi» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мүшесі болып сайланды.

2. «Эмитенттің атқарушы органы» атты 14-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:

1). Акционерлік қоғамның алқасы атқарушы органының әрбір мүшесінің, соған қоса басқарма төрағасының тегі, аты, болса – әкесінің аты және туған кезі:

Басқарма Төрағасы:

Аднан Алли Ага (1966 ж.т.)

Басқарма мүшелері:

Цой Александр Васильевич (1960 ж.т.)

Бенджамин Екатерина Юрьевна (1974 ж.т.)

Толымбекова Алма Қалиқызы (1968 ж.т.)

2). Осы тармақтың 1)-тармақшасында көрсетілген тұлғалар соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, сонымен бірге қоса атқарған қызметін хронологиялық тәртіппен және олардың өкілеттерін көрсетіңіз:

Аднан Алли Ага

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі
02.2003 – 11.2004	Тәуекелдік менеджері, «Ситигруп Нигерия»	
11.11.2004 ж. – қазіргі уақытқа дейін	«Қазинвестбанкi» АҚ Басқарма Төрағасы	

Цой Александр Васильевич

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі
---	--	------------------------

2000-2004 ж.ж.	Кассалық есеп айырысу және сауда өнімдері бойынша банк өнімдері департаментінің басшысы, «Citibank Kazakhstan»	
05.01.2005 ж.- қазіргі уақытқа дейін	Басқарма Төрағасының Орынбасары - Атқарушы директор, «Қазинвестбанкi» АҚ Басқарма мүшесі	

Бенджамин Екатерина Юрьевна

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі
2003-2004 ж.ж.	Несие департаменті бастығының орынбасары/Құрылымдық қаржыландыру департаментінің жетекшісі, «БанкПетрокоммерц», Мәскеу қаласы	
14.06.2005 ж.- қазіргі уақытқа дейін	Клиенттермен жұмыс жүргізу жөніндегі Басқарушы директор, «Қазинвестбанкi» АҚ Басқарма мүшесі	

Толымбекова Алма Қалиқызы

Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметі		Қоса атқаратын қызметі
2005 – 2008	Басқарушы Директор (Несиелік әкімдік ету департаменті, заң департаменті, Проблемалы несиелермен жұмыс жүргізу департаменті, комплаенс департамент)	Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) АҚ «Griffon Finance» 30.11.2009 ж.- қазіргі уақытқа дейін
14.04.2008 - қазіргі уақытқа дейін	Басқарушы директор, «Қазинвестбанкi» АҚ Басқарма мүшесі	

3). Осы тармақтың 1)-тармақшасында көрсетілген тұлғалардың меншігіндегі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатысы:

Банктің Басқарма мүшелері «Қазинвестбанкi» АҚ акцияларын иеленбейді

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

Ішкі аудит департаменті директорының міндеттерін атқарушы



 Алма Ага
 KazInvestBank
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 «КАЗИНВЕСТБАНК»
 ГОРОД АЛМАТЫ
 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
 Алма Ага
 Дженисбекова З.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В Проспект выпуска облигаций
акционерного общества
«Казинвестбанк»**

(АО «Казинвестбанк»)

КУПОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА

**В КОЛИЧЕСТВЕ 12 000 000 ШТУК
НА СУММУ 12 000 000 000 ТЕНГЕ**

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций 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 эмитента и его облигаций.

г. Алматы, 2010 г.

В Проспект выпуска купонных облигаций АО «Казинвестбанк», зарегистрированного 29 января 2008 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №С97) (далее - Проспект), внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 13 Проспекта «Члены совета директоров эмитента» изложить в новой редакции:

1) **Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения каждого из членов совета директоров, в том числе председателя совета директоров (с указанием независимого (независимых) директора (директоров):**

Председатель Совета Директоров - Досаев Ерболат Аскарбекович (1970 г.р.)

Члены Совета директоров:

Наир Сунил Кумар (1966 г.р.)

Джулиан Руперт Фрэнсис Хили (1962 г.р.)

Ботабаев Дархан Маратович (1978 г.р.) - независимый директор

Тшибака Кадита (1947 г.р.) - независимый директор

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 и даты вступления этих лиц в должности эмитента.**

Досаев Ерболат Аскарбекович

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
24/09/2007г. – по наст. время	АО «Казинвестбанк», Председатель Совета директоров	18/01/2007г.-по настоящее время	Член Совета Директоров АО «Сырымбет»
2004-2006	Министерство здравоохранения РК, Министр здравоохранения	25/03/2007- по настоящее время	Председатель Совета Директоров АО «Lancaster Invest»
		15/01/2007- по настоящее время	Член Совета директоров «Lancaster Group Kazakhstan»

Наир Сунил Кумар

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	
24/09/2007г. – по наст. время	АО «Казинвестбанк», член Совета директоров	1999 - по настоящее время	Управляющий Директор, CVC1, Лондон, Великобритания

Джулиан Руперт Фрэнсис Хили

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время		Должности, занимаемые по совместительству	

29/10/2010-по настоящее время	АО «Казинвестбанк», Член Совета Директоров АО «Казинвестбанк»	31/12/2010г.-по настоящее время	Quorum Investments.Партнер
Май 2008-07/12/2009	Европейский Банк Реконструкции и Развития. Руководитель департамента прямых инвестиций страны с переходной экономикой на начальном этапе.	01/08/2009- по настоящее время	UNIBANK.Член Наблюдательного Совета
19/07/2006 г- Май 2008 г	Европейский Банк Реконструкции и Развития. Старший Банкир, Группа корпоративных прямых инвестиций	01/08/2009-по настоящее время	UNILEASING. Член Наблюдательного Совета
		01/04/2008-по настоящее время	JADRANKA Hotels. Член Наблюдательного Совета

Ботабаев Дархан Маратович

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время	Должности, занимаемые по совместительству
30/07/2008г. – по наст. время Член Совета директоров (независимый директор) АО «Казинвестбанк»	2006 – по настоящее время Директор по развитию бизнеса «Stoneburry International», ltd

Тшибака Кадита

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время	Должности, занимаемые по совместительству
24/09/2007 г. – по наст. время АО «Казинвестбанк», член Совета директоров (независимый директор)	2007- по настоящее время Исполнительный вице президент Lloyds TSB
	2005- по настоящее время Директор департамента рисков Lloyds TSB

3) Процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом:

Досаев Ерболат Аскарбекович – 15,76658%

Наир Сунил Кумар, Джулиан Руперт Фрэнсис Хили, Ботабаев Дархан Маратович и Тшибака Кадита акциями АО «Казинвестбанк» не владеют.

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:

Дочерние и зависимые организации у АО «Казинвестбанк» отсутствуют.

5) Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

30.07.2008г. Нуриева Айгуль Маратовна выведена из состава Совета Директоров по собственному желанию. По решению акционеров Ботабаев Дархан Маратович избран членом Совета Директоров – независимым директором.

23.04.2010г. Тейлор Майкл Гарольд выведен из состава Совета Директоров по собственному желанию. По решению акционеров Хэскет Майкл Энтони избран членом Совета Директоров.

21.09.2010г. Хэскет Майкл Энтони выведен из состава Совета Директоров в связи с отказом Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в согласовании кандидатуры Хэскета Майкл Энтони на должность члена Совета Директоров (письмо за №10-02-03/4172/14357 от 28.07.2010) и на основании заявления Хэскета Майкла Энтони от 15.09.2010

29.10.2010. Джулиан Руперт Фрэнсис Хили избран членом Совета Директоров решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк».

2. Пункт 14 Проспекта «Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Правление)» изложить в следующей редакции.

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.р.)
Бенджамин Екатерина Юрьевна (1974 г.р.)
Толымбекова Алма Калиевна (1968 г.р.)

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 и даты их вступления должности эмитента:**

Аднан Алли Ага

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время и даты вступления в должность		Должности, занимаемые по совместительству
02.2003 – 11.2004	Риск Менеджер, «Ситигруп Нигерия»	
11.11.2004 г. – по наст. время	Председатель Правления АО «Казинвестбанк»	

Цой Александр Васильевич

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время и даты вступления в должность		Должности, занимаемые по совместительству
2000-2004 г.г.	Глава департамента банковских продуктов по расчетно-кассовым и торговым продуктам, «Citibank Kazakhstan»	

05.01.2005 г.- по наст. время	Заместитель Председателя Правления - Исполнительный директор, член Правления АО «Казинвестбанк»	
----------------------------------	---	--

Бенджамин Екатерина Юрьевна

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время и даты вступления в должность	Должности, занимаемые по совместительству
2003-2004 г.г. Заместитель начальника кредитного Департамента/Глава департамента структурного финансирования, «БанкПетрокоммерц», г. Москва	
С 14.06.2005 г.- по наст. время Управляющий директор по работе с клиентами, член Правления АО «Казинвестбанк»	

Толымбекова Алма Калиевна

Должности, занимаемые последние три года и в настоящее время и даты вступления в должность	Должности, занимаемые по совместительству
2005 – 2008г.г. Управляющий Директор (департамент кредитного администрирования, юридический департамент, департамент по работе с проблемными кредитами, комплаенс департамент) АО «Казинвестбанк»	Член Совета директоров – Независимый директор АО «Griffon Finance» С 30.11.2009 г.- по наст. время
14.04.2008г. - по наст. время Управляющий директор, член Правления АО «Казинвестбанк»	

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

Члены Правления Банка не владеют акциями АО «Казинвестбанк».

Председатель Правления

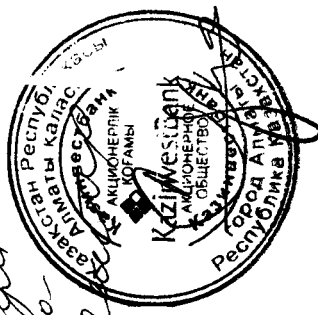
Главный бухгалтер

И.о. Директора департамента внутреннего аудита



Джунисбекова З.

Спаммо и
процесс. и
и
10



Handwritten signature: *С. Д. Калдыбе*
Handwritten number: *10**
Handwritten date: *29*
Printed text: "Қазақстан Республикасының Қаржы және Банкілік істерінің Министрлігі" (Ministry of Finance and Banking of the Republic of Kazakhstan), "ТІКЕДІ" (Direct), "Қаржы және Банкілік істерінің Министрлігі" (Ministry of Finance and Banking).