



Delta Bank

**«DELTA BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
(«Delta Bank» АҚ)**

**СУБОРДИНИРЛЕНГЕН ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТИСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРТУЛЕР**

Алматы қ., 2011 жыл

«Delta Bank» акционерлік қоғамының субординирленген облигациялар шығарылымының проспектісіне (бұдан былай – Проспект) келесі өзгертулер енгізілсін:

1. Проспектінің 2-Бөлімінің 11-Тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«11.Эмитенттің Директорлар кеңесі.

эмитенттің Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсының, оның ішінде директорлар кеңесі Төрағасының фамилиясы, аты, болған жағдайда - әкесінің аты, туған жылы және осы тұлғалар қызметіне кірісу күні	эмитенттің Директорлар кеңесінің әрбір мүшелерінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, оның ішінде қоса атқарған қызметтері хронологиялық тәртіппен	митенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшелерінің әрқайсының қатысу үлесін көрсете отырып эмитенттің және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына қатысуы
Есенов Ғалымжан Шахмарданович, 1982 ж.т., 28.05.2007 ж. бастап Директорлар кеңесінің Төрағасы.	- 28.05.2007 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ- Директорлар кеңесінің төрағасы.	жоқ
Көшкімбаева Мира Аманқұловна, 1968 ж.т., 07.09.2009 ж. бастап Директорлар кеңесінің мүшесі.	- 2007 ж.тамыз айынан бастап, 2009 ж. қаңтар айына дейін «Wealth Capital» АҚ-Басқарма төрайымы – Директорлар кеңесінің мүшесі; - 29.01.2009 ж. бастап, 09.02.09 ж. дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі; - 09.02.09 ж. бастап, 24.03.2009 ж. дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма Төрайымының м.а.; - 25.03.2009 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма Төрайымы; - 07.09.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі.	жоқ
Назыров Наиль Рифкатович, 1962 ж.т., 21.12.2007 ж. бастап Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор.	- 2007 ж. мамыр айынан бастап, 2008 ж. пілде айына дейін «ГАС Корпорациясы» ЖШС - Заң департаментінің директоры; - 21.12.2007 ж. бастап, қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор.	жоқ

Өткен екі жыл ішіндегі «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер:

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің 10.01.2011 ж. кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Алиев Е.Ж. өкілеттігі тоқтатылды және Директорлар кеңесінің құрам санына – үш адамды бекіту туралы шешім қабылданды.

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің 20.09.2010 ж. кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Алиев Е.Ж. - Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып тағайындалды.

- 07.07.2010 ж. Директорлар кеңесінің құрамынан шығу туралы өтініш негізінде Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор - Рамазанов А.Қ. 07.07.2010 ж. бастап өз қалауымен «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің құрамынан шықты.

- 18.06.2010 ж. Директорлар кеңесінің құрамынан шығу туралы өтініш негізінде Директорлар кеңесінің мүшесі - Тоймза М.О. 22.06.2010 ж. бастап өз қалауымен «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің құрамынан шықты.

- 30.04.2010 ж. Директорлар кеңесінің құрамынан шығу туралы өтініш негізінде Директорлар кеңесінің мүшесі Жаңабаева Г.О. өз қалауымен Директорлар кеңесі мүшесінің құрамынан шықты.

«Delta Bank» АҚ акционерлерінің 04.05.2010 ж. кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне - Тоймза М.О. мен Рамазанов А.Қ. тағайындалды.

- «Delta Bank» АҚ акционерлерінің 07.09.2009 ж. кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесінің мүшелері Бейсенова А.Б. мен Мәдиев Б.М. өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды. «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан шыққан мүшелерінің орнына Көшкімбаева М.А. мен Жаңабаева Г. О. тағайындалды.

- Директорлар кеңесінің құрамынан шығу туралы 18.03.2009 ж. өтініші негізінде Директорлар кеңесі құрамынан оның мүшесі Бектемісова С.Т. өз еркімен шықты. «Delta Bank» АҚ акционерлерінің 02.04.2009 ж. жылдық жалпы жиналысының шешімімен «Delta Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрам санына – төрт адамды бекіту туралы шешім қабылданды».

2. Проспектінің 2-Бөлімінің 12-Тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«12. Эмитенттің атқарушы органы - Басқарма.

эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысының аты-жөні және туған жылы	эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысының соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, оның ішінде қоса атқарған қызметтері хронологиялық тәртіппен, олардың қызметтеріне кірісу күні	эмитенттің алқалы атқарушы органының әрбір мүшелерінің әрқайсының қатысу үлесін көрсете отырып эмитенттің және ұйымдардың төленген жарғылық капиталына қатысуы көрсетіледі, %
Көшкімбаева Мира Аманқұлқызы, 1968 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> - 2007 жылдың тамыз айынан бастап 2009 жылдың қаңтар айына дейін «Wealth Capital» - АҚ Басқарма Төрағасы – Директорлар кеңесінің мүшесі; - 29.01.2009 ж. бастап 09.02.09 ж. дейін. «Delta Bank» АҚ - Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі; - 09.02.09 ж. бастап 24.03.2009 ж. дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма Төрағасының м.а.; - 25.03.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма Төрағасы; - 07.09.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ – Директорлар кеңесінің мүшесі. 	жоқ
Ким Инесса Чер-Хвановна, 1966 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> - 2002 ж. наурыз айынан бастап 2005 ж. сәуір айына дейін «Еуразиялық банк» АҚ -Басқарма Төрағасы – Директорлар кеңесінің мүшесі; - 12.02.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ -Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі. 	жоқ
Касенова Маржан Нұрғайқызы, 1974 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> - 01.11.2005 ж. бастап 01.10.2008 ж. дейін «Алма-Ата» Халықаралық Банк» АҚ - Бас бухгалтер; - 01.11.2008ж. - 11.09.2009 ж. «Хоум Кредит Банк» АҚ –Ішкі аудит Басқармасының бастығы; - 14.09.2009 ж. - 09.10.2009 ж. «Delta Bank» АҚ – Бас бухгалтердің орынбасары - Бас бухгалтерия бастығы; 12.10.2009ж. - 17.01.2010ж. «Delta Bank» АҚ - Бухгалтерлік есеп және есеп-қисап департаментінің Директоры – Бас бухгалтер; - 18.01.2010 ж. – 18.04.2010ж. «Delta Bank» АҚ Бухгалтерлік есеп және есеп-қисап департаментінің Директоры орынбасары – Бас 	жоқ

	бухгалтер орынбасары; - 19.04.2010ж. қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Бухгалтерлік есеп және есеп-қисап департаментінің Директоры – Бас бухгалтер; - 18.05. 2010 ж. қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма мүшесі.	
Айтимов Ақылбек Кусаинович, 1965 ж.т.	- 2006 ж. қыркүйегінен 2008 ж. қыркүйегіне дейін «АТФБанк» АҚ – Басқарушы директор; - 2008 ж. қыркүйегінен 2008 ж. қарашасына дейін «АТФ Лизинг» АҚ – Вице-президент; - 2008 ж. қарашасынан 2009 ж. шілдесіне дейін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ – ИТ (CIO) бойынша Орындаушы директор; - 2010 ж. мамырынан 2010 ж. желтоқсанына дейін «Verny Investments Holding» ЖШС – проект менеджері; - 10.01.2011 ж. қазіргі уақытқа дейін «Delta Bank» АҚ - Басқарма мүшесі.	жоқ

».

3. Проспектінің 7-Бөлімінің 31-тармағын келесідей редакцияда жазылатын 5-1) тармақшасымен толықтыру:

«

5-1) облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тәртібі	Бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімін «РЕЕСТР» АҚ құрастырады, жүргізеді және сақтайды. Тіркеушінің мекен-жайы: 050013, Алматы қаласы, Әл-Фараби д-лы, 17, «Нұрлы Тау» Бизнес-орталығы, 4Б блок, 1301 кеңсе Телефон: 8 (727) 3111-546 Тіркеушімен шарт жасалған күн және шарт нөмірі: 27 қаңтар 2011 жыл, № 207.
---	--

».

4. Проспектінің 7-Бөлімінің 33-тармағының 5) тармақшасын – алынып тасталсын.

Басқарма Төрайымы

Көшкімбаева М.А.

Бас бухгалтер

Қасенова М.Н.





Delta Bank

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА СУБОРДИНИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «DELTA BANK»
(АО «Delta Bank»)**

г. Алматы, 2011 год

В Проспект выпуска субординированных облигаций акционерного общества «Delta Bank» (далее – Проспект) внести следующие изменения:

1. Пункт 11 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:
«11. Члены Совета директоров эмитента.

фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения каждого из членов Совета директоров и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе Председателя Совета директоров	должности, занимаемые каждым из членов Совета директоров эмитента за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	участие каждого члена Совета директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
Есенов Галимжан Шахмарданович, 1982 г.р., Председатель Совета директоров с 28.05.2007 г.	- с 28.05.2007 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Председатель Совета директоров.	нет
Кошкимбаева Мира Аманкуловна, 1968 г.р., член Совета директоров с 07.09.2009 г.	- с августа 2007г. по январь 2009 г. АО «Wealth Capital»- Председатель Правления – Член Совета директоров; - с 29.01.2009г. по 09.02.2009г. АО «Delta Bank» - Заместитель Председателя Правления – Член Правления; - с 09.02.2009г. – по 24.03.2009г. АО «Delta Bank» - И.о. Председателя Правления; - с 25.03.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Председатель Правления; - с 07.09.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - член Совета директоров.	нет
Назыров Наиль Рифкатович, 1962 г.р., член Совета директоров – независимый директор с 21.12.2007 г.	- с мая 2007 г. по июль 2008 г. ТОО «Корпорация ГАС» - Директор юридического департамента; - с 21.12.2007 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - член Совета директоров - независимый директор.	нет

Изменения в составе Совета директоров АО «Delta Bank» в течение предыдущих двух лет:

- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 10.01.2011 г. прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Алиева Е.Ж. и утвержден количественный состав Совета директоров АО «Delta Bank» – три человека.

- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 20.09.2010 г. Алиев Е.Ж. избран членом Совета директоров – независимым директором АО «Delta Bank».

- на основании уведомления о выходе из состава Совета директоров от 07.07.2010 г. член Совета директоров - независимый директор АО «Delta Bank» - Рамазанов А.К. с 07.07.2010 г. вышел из состава Совета директоров по собственной инициативе.

- на основании уведомления о выходе из состава Совета директоров от 18.06.2010 г. член Совета директоров АО «Delta Bank» - Тоймза М.О. с 22.06.2010 г. вышел из состава Совета директоров по собственной инициативе.

- на основании заявления о выходе из состава Совета директоров от 30.04.2010 г. член Совета директоров АО «Delta Bank» - Жанабаева Г.О. вышла из состава Совета директоров по собственной инициативе. Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 04.05.2010 г. в состав Совета директоров АО «Delta Bank» избраны - Тоймза М.О. и Рамазанов А.К.

- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 07.09.2009 г. досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров – Бейсеновой А.Б. и

Мадиева Б. М. В состав Совета директоров АО «Delta Bank» взамен выбывших членов Совета директоров избраны - Кошкимбаева М.А. и Жанабаева Г. О.

- на основании заявления о выходе из состава Совета директоров от 18.03.2009 г. член Совета директоров АО «Delta Bank» - Бектемисова С.Т. вышла из состава Совета директоров по собственной инициативе. Решением годового общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 02.04.2009 г. было принято решение утвердить количественный состав Совета директоров АО «Delta Bank»—четыре человека».

2. Пункт 12 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:
«12. Исполнительный орган эмитента – Правление.

фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента	должности, занимаемые каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, даты вступления их в должности	участие каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия, %
Кошкимбаева Мира Аманкуловна, 1968 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> - с августа 2007 г. по январь 2009 г. АО «Wealth Capital» - Председатель Правления – Член Совета директоров; - с 29.01.2009 г. до 09.02.2009 г. АО «Delta Bank» - Заместитель Председателя Правления – Член Правления; - с 09.02.2009 г. по 24.03.2009 г. АО «Delta Bank» - И.о. Председателя Правления; - с 25.03.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Председатель Правления; - с 07.09.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Член Совета директоров. 	нет
Ким Инесса Чер-Хвановна, 1966 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> - с апреля 2000 г. по март 2002 г. ЗАО «Евразийский банк» - Первый заместитель Председателя Правления; - с марта 2002 г. по апрель 2005 г. АО «Евразийский банк»- Председатель Правления - Член Совета директоров; - с 12.02.2009 г. по настоящее время АО «Delta Bank»- Заместитель Председателя Правления - Член Правления. 	нет
Касенова Маржан Нуртаевна, 1974 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> - с 01.11.2005г. по 01.10.2008 г. АО «Международный Банк «Алма-Ата» - Главный бухгалтер; - с 01.11.2008г. по 11.09.2009г. АО «Хоум Кредит Банк» - Начальник управления внутреннего аудита; - с 14.09.2009г. по 09.10.2009 г. АО «Delta Bank» - Заместитель главного – бухгалтера – Начальник генеральной бухгалтерии; - с 12.10.2009 г. по 17.01.2010 г. АО «Delta Bank» - Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – Главный бухгалтер; - 18.01.2010 г. по 18.04.2010 АО «Delta Bank»- заместитель Директора Департамента 	нет

	<p>бухгалтерского учета и отчетности – заместитель Главного бухгалтера;</p> <p>- с 19.04.2010 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – Главный бухгалтер;</p> <p>- с 18.05.2010 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Член Правления.</p>	
<p>Айтимов Акылбек Кусанович, 1965 г.р.</p>	<p>- с сентября 2006 г. по сентябрь 2008 г. АО «АТФБанк» - Управляющий директор;</p> <p>- с сентября 2008 г. по ноябрь 2008 г. АО «АТФ Лизинг» - Вице-президент;</p> <p>- с ноября 2008 г. по июль 2009 г. АО НК «КазМунайГаз» - Исполнительный директор по ИТ (CIO);</p> <p>- с мая 2010 г. по декабрь 2010 г. ТОО «Verny Investments Holding» - Менеджер проекта;</p> <p>- с 10.01.2011 г. по настоящее время АО «Delta Bank» - Управляющий директор - Член Правления</p>	нет

».

3. Пункт 31 Раздела 7 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«

<p>5-1) порядок учета прав по облигациям:</p>	<p>Услуги по формированию, ведению и хранению реестра держателей ценных бумаг осуществляется регистратором АО "РЕЕСТР";</p> <p>Местонахождение регистратора : 050013 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, офис 1301, Бизнес-центр «Нурлы Тау», блок 4Б;</p> <p>Телефон: 8 (727) 3111-546;</p> <p>Дата и номер договора заключенного с регистратором: № 207 от 27 января 2011 года.</p>
---	--

».

4. Подпункт 5) пункта 33 Раздела 7 Проспекта – исключить.

Председатель Правления

 Кошкимбаева М.А.

Главный бухгалтер

  Касенова М.Н.

