

**Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций
Акционерного общества «Банк Развития Казахстана»:**

1. В пункте 12:

1.1. таблицу «Совет директоров акционерного общества:» дополнить восьмой строкой следующего содержания:

<p>Марсия Элизабет Кристиан Фавале 1969 г.р. Независимый директор Дата вступления в должность – 26.01.2015 г.</p>	<p>С февраля 2009 г. по настоящее время – Главный исполнительный директор ТОО «Tarter». В 2014 г. - Советник по вопросам продажи активов в Бразилии и Румынии. Советник Испанского Банка по торгово - инвестиционному развитию и расширению рынка капитала. Советник по вопросам различных Африканских проектов с целью развития местной экономики. С февраля 2009 г. по декабрь 2013 г. – Старший советник Премьер – Министра Казахстана.</p>	<p>Отсутствуют</p>
--	--	--------------------

1.2. таблицу «Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет» дополнить строкой шестнадцатой следующего содержания:

<p>Марсия Элизабет Кристиан Фавале</p>	<p>Была избрана членом Совета директоров Банка - независимым директором по решению единственного акционера Банка (лица, владеющего всеми голосующими акциями) АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26 января 2015 года №02/15.</p>	
---	--	--

2. В таблице пункта 13:

дополнить строкой девятой следующего содержания:

<p>Досмукаметов Канат Мухаметкаримович (Заместитель Председателя Правления) Дата вступления в должность – 09.02.2015 г.</p>	<p>1973 года рождения октябрь 2009 г. - 2012 г. - Председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан; февраль 2012 г. - ноябрь 2012 г. - управляющий директор АО «Самрук-Казына»; ноябрь 2012 г. - 2014 г. - управляющий директор, Заместитель Председателя Правления Евразийского Банка Развития Полномочия: в рамках полномочий Правления Банка в качестве члена Правления Банка: 1) утверждение годового бюджета Банка в рамках плана развития Банка; 2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, комплаенс-контролера); 3) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от двух до десяти процентов его собственного капитала;</p>	<p>Не имеет</p>
--	--	-----------------

- 4) утверждение штатного расписания Банка, включая филиалы и представительства;
- 5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера);
- 6) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития/плана развития Банка;
- 7) принятие решений в рамках финансирования инвестиционных проектов, экспортных операций, лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме;
- 8) представление ежегодного отчета об эффективном управлении комплаенс-риском Совету директоров;
- 9) обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-риском и принятие коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска;
- 10) совместно с комплаенс-контролером и службой комплаенс:
 - ежегодная идентификация и оценка проблем возникновения комплаенс-риска и утверждение Плана мероприятий по их устранению;
 - незамедлительное информирование Совета директоров о любых операциях, которые могут привести к убыткам или потере деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан;
- 11) реализация стратегий и планов развития Банка;
- 12) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка;
- 13) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком;
- 14) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка;
- 15) принятие решений в качестве держателя облигаций, выпущенных иными юридическими лицами с учетом требований законодательства Республики Казахстан;
- 16) утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера;
- 17) утверждение внутренних документов по планированию и исполнению годового бюджета Банка;
- 18) принятие решений о заключении Банком сделок в порядке, установленном

	<p>законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Банка или председателя Правления;</p> <p>19) принятие решений о создании комитетов при Правлении;</p> <p>20) утверждение положений о кредитном комитете, инвестиционном комитете, комитете по управлению активами и пассивами Банка;</p> <p>21) предварительное одобрение вопросов деятельности Банка, указанных в подпунктах 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38), 40)-50) пункта 10.2. Устава, подлежащих вынесению на рассмотрение Совету директоров;</p> <p>22) принятие решений по иным вопросам, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстана, Уставом и внутренними документами Банка к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.</p>	
--	--	--

3. В таблице пункта 15:

дополнить строкой седьмой следующего содержания:

Заместитель Председателя Правления	Досмукаметов Канат Мухаметкаримович	1973
--	-------------------------------------	------

Председатель Правления

Б. Жамишев

Главный бухгалтер

С. Мамекова



**«Қазақстанның Даму банкі» акционерлік қоғамының акцияларды шығару
Проспектісіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар:**

1. 12 тармақтағы кестеде:

1.1. «Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі» кестесі мынадай мазмұны бар сегізінші жолмен толықтырылсын:

<p>Марсия Элизабет Кристиан Фавале 1969 ж.т. тәуелсіз директор Қызметке кіріскен күні – 26.01.2015 ж.</p>	<p>2009 жылғы ақпаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – Бас атқарушы директор «Tarter» ЖШС 2014 ж. – Бразилия мен Румынияда активтерді сату мәселелері жөніндегі Кеңесші. Испан Банкінің сауда-инвестициялық даму және капитал нарығын кеңейту жөніндегі Кеңесшісі. Жергілікті экономиканы дамыту мақсатындағы әр түрлі Африкалық жобалардың мәселелері жөніндегі Кеңесші. 2009 жылғы ақпаннан 2013 жылғы желтоқсанға дейін – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Аға кеңесшісі.</p>	<p>Жоқ</p>
--	---	------------

1.2. «Өткен екі жыл ішінде директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер» кестесі мынадай мазмұны бар он алтыншы жолмен толықтырылсын:

<p>Марсия Элизабет Кристиан Фавале</p>	<p>Банктің жалғыз акционері (барлық дауыс беретін акцияларына ие тұлға) «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның 2015 жылғы 26 қаңтардағы №02/15 шешімімен Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.</p>	
---	---	--

2. 13-тармақтағы кестеде:

мынадай мазмұны бар тоғызыншы жолмен толықтырылсын:

<p>Досмукаматов Канат Мухаметкаримович (Басқарма Төрағасының Орынбасары) лауазымға қабылданған күні- 09.02.2015 ж.</p>	<p>1973 жылы туған 2009 жылғы қазан - 2012 жыл – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің Төрағасы; 2012 жылғы ақпан - 2012 жылғы қараша - «Самұрық-Қазына» АҚ басқарушы директоры; 2012 жылғы қараша - 2014 жыл - Еуразиялық Даму Банкінің басқарушы директоры, Басқарма Төрағасының орынбасары Өкілеттіктері: Банктің Басқарма мүшесі ретінде Банк Басқармасы өкілеттіктерінің шегінде: 1) Банкті дамыту жоспары аясында Банктің жылдық бюджетін бекіту; 2) Банк қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы ережелерді бекіту (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);</p>	<p>Жоқ</p>
---	--	------------

- 3) Банк міндеттемелерін оның жеке капиталының 2-ден он пайызына дейін құрайтын шамаға ұлғайту;
- 4) Банктің, соның ішінде филиалдар мен өкілдіктердің штаттық кестесін бекіту;
- 5) Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережелерін бекіту және қызметтік оқладтар схемалары (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);
- 6) Банкті дамыту стратегиясын/дамыту жоспарын Директорлар кеңесінің қарауына және алдын ала мақұлдауына шығару;
- 7) Меморандумда белгіленген экспорттық операцияларды, лизингтік операцияларды, инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында шешім қабылдау;
- 8) Директорлар кеңесіне нәтижелі басқару комплаенс-тәуекелі жөнінде жыл сайын есеп беру;
- 9) комплаенс-тәуекелі басқармасы саясатының ақталуын қамтамасыз ету және комплаенс-тәуекелі білінген жағдайда түзету немесе тәртіпті шаралар қолдану;
- 10) комплаенс-бақылаушымен және комплаенс қызметімен бірге:
 - жыл сайын комплаенс-тәуекелімен шыққан проблеманы сәйкестендіру және бағалау, оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту;
 - Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау нәтижесінде іскерлік беделін жоғалтуға немесе шығынға әкеп соғатын кез-келген операция туралы Директорлар кеңесіне дереу хабарлау;
- 11) Банкті дамыту стратегиялары мен жоспарларын жүзеге асыру;
- 12) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту;
- 13) Банк тартқан несиелерді мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімдерді қабылдау;
- 14) Банк бюджетін орындау туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау;
- 15) Қазақстан Республикасының Заңнамасының талаптарын ескере келе, басқа заңды тұлғалар шығарған облигацияларды ұстаушы ретінде шешім қабылдау;
- 16) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Банктің ішкі құжаттарын бекіту, бекіту Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын құжаттардан басқа;
- 17) Банктің жылдық бюджетін жоспарлау және орындау бойынша ішкі құжаттарды бекіту;

	<p>18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен белгіленген тәртіпте Банктен келісім жасау туралы Банктің басқа органдарының немесе Басқарма төрағасының құзыреттілігіне жатқызылмаған шешімдер қабылдау;</p> <p>19) Басқарма жанынан комитеттер құру туралы шешімдер қабылдау;</p> <p>20) Несие комитеті, инвестициялық комитет, Банк активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитет туралы ережелерді бекіту;</p> <p>21) Банк қызметінің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуға тиіс Жарғының 10.2 тармағындағы (1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38), 40)-50) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді алдын ала мақұлдау;</p> <p>22) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне жатпайтын басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.</p>	
--	---	--

3. 15-тармақтағы кестеде:

Мынадай мазмұны бар жетінші жолмен толықтырылсын:

Басқарма Төрағасының Орынбасары	Досмукаметов Канат Мухаметкаримович	1973
---------------------------------------	-------------------------------------	------

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Handwritten signature of B. Zhemishev

Б. Жәмішев

С. Мамекова

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Коктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

23.02.15 № 33-3-02/229

АО «Банк Развития Казахстана»

010000, г. Астана, ул. Орынбор, 10,
здание «Казына Тауэр»
тел. +7 (7172) 79 26 00

на ваш исх. № 06/607 от 05.02.2015 г.

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

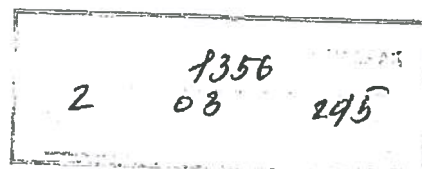
Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Банк Развития Казахстана» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

 Хаджисва М.Ж.

Динара Закирина
2788101 вн 1031



№ 0062004