

91173  
12.10

**«HALYK FINANCE» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
АКЦИЯЛАРЫН ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІНЕ**

**№ 19 ӨЗГЕРІСІ**

**Қысқарған атауы: «HALYK FINANCE» АҚ**

*Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді іске асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілікте болмайды. Акция шығарылымының проспектісін уәкілетті орган тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қана қарастырады. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілікте болады және онда берілген барлық ақпараттың сенімді екенін және қоғамға және оның орналастырылатын акцияларына қатысты жаңылыстырмайтынын растайды.*

Алматы қ.,  
2015 ж.

«Halyk Finance» АҚ 2004 жылғы 29 желтоқсанда тіркелген 2004 жылғы 1 желтоқсандағы акциялар шығарылымының Проспектісіне (бұдан әрі – Проспект) мынадай өзгеріс енгізілсін:

Проспектінің 12 тармағының екінші бөлімінде көрсетілген Басқарма мүшесі Хақимжанов Сабит Темирханұлының қызметтері туралы баптар келесі редакцияда мазмұндалсын:

**«Басқарма мүшесі Хақимжанов Сабит Темирханұлы келесі қызметтерді жүзеге асырады:**

1) Компанияның жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастырады, атап айтсақ: Зерттеулер департаменті, Ақпараттық жүйелерді дамыту департаменті, Ақпараттық технологиялар департаменті және Компания операцияларын әкімшіліктеу басқармасы, оның қызметтік міндеттері мен өкілеттіктері Компанияның қажетті ішкі құжатында көрсетілген;

2) қажет болған жағдайда, Компания Басқармасының басқа мүшелерімен бірге акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысын дайындауға және өткізуге қатысады;

3) қажет болған жағдайда, Компания Басқармасының басқа мүшелерімен қатар Компанияның Директорлар кеңесіне соңғысы акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысының күн тәртібін құрастыру кезінде көмек көрсетеді;

4) акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі және Компания Басқармасының олардың құзыреті шегінде қабылданған шешімдерін орындайды;

5) Басқарма Төрағасы алдында жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің орындаған жұмысы туралы есеп береді;

6) Басқарманың басқа мүшелерімен қатар, Директорлар кеңесі алдында басқарушылық есептілікті ұсыну немесе Директорлар кеңесінің қарауына Директорлар кеңесі шешім қабылдауын талап ететін сұрақтарды шығару жолымен өзінің қызметі туралы есептеме береді;

7) шарт алдындағы процедураларды өткізуге қатысады: клиенттерді тарту мақсатындағы кездесулер, тұсаукесерлер;

8) келесілер туралы ақпаратты жинау, жүйелендіру және талдаудың стратегиялық бағыттарын анықтауға қатысады:

құнды қағаздар нарықтары және олармен Компания операциялар орындайтын (жергілікті және халықаралық) басқа қаржылық инструменттер;

Қазақстан Республикасының макроэкономикалық көрсеткіштері және елдің жалпы экономикалық және саяси жағдайы;

Клиенттер портфелінде бар қаржылық инструменттер эмитенттері және олардың активтері, немесе олар сатып алғысы келетін;

9) өздерінің өкілеттіктері шегінде Компанияның өзіндік активтерін инвестициялау бойынша талдауды жүзеге асырады;

10) өздерінің өкілеттіктері шегінде Компания клиенттерінің инвестициялық портфельдерін талдауды жүзеге асырады;

11) өздерінің өкілеттіктері шегінде мидл-кеңсе мамандары құрастырған, клиенттердің инвестициялық декларациясы проспектісінде бар ақпараттың шынайылығын бақылауды жүзеге асырады;

12) өзінің құзыреті шегінде клиенттерге инвестициялық портфельді, андеррайтер және маркет-мейкерді басқару бойынша қызметтер көрсету, сонымен қатар, қаржылық нарықтағы басқа да кеңес беру қызметтерін көрсету бойынша жұмысты басқарады;

13) өзінің құзыреті шегінде клиенттік тапсырыстардың орындалуын, мәмілелерді жасасу, мәмілелер бойынша есеп айырысулардың орындалуын, активтердің есепке алынуын бақылауды жүзеге асырады;

14) өзінің өкілеттіктері шегінде Компания Басқармасына аналитикалық ақпараттың уақтылы дайындалуы үшін бақылауды жүзеге асырады;

15) қаржы нарығы конъюнктурасының тұрақты мониторингін жүзеге асырады;

16) Компания Басқармасы Төрағасының Компаниядағы қолтаңбалар құқығын үлестіру туралы бұйрығына сәйкес қол қою құқығына ие;

17) Компанияның қылмыстық жолмен алынған табыстардың заңдастырылуына жылыстауына) және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет етуі бойынша ішкі жүйесін ұйымдастыру мақсаттарында:

- Компания Басқармасымен әзірленген және келісілген ішкі бақылау ережелерінің және немесе) оларға өзгертулердің (толықтырулардың) болуын, сонымен қатар, олардың Компанияда сақталуының мониторингін қамтамасыз етеді;

- Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес өкілетті органға қаржылық мониторинг бойынша хабарлардың ұсынылуын бақылауды ұйымдастырады;

- клиенттердің операцияларын күдікті ретінде мойындау және хабарларды Компанияның ішкі құжаттарымен қарастырылған жағдайларда қаржылық мониторинг бойынша өкілетті органға жіберу қажеттілігі туралы шешімдер қабылдайды;

- Компанияның ішкі құжаттарымен қарастырылған жағдайларда клиенттердің операцияларын тоқтату немесе өткізуден бас тарту туралы шешімдер қабылдайды немесе Компанияның өкілетті органымен келісімдейді;

18) Компанияның ішкі аудит қызметі қызметтерімен, сонымен қатар Компанияның бизнес-бөлімшелері жүзеге асыратын қызметтермен үйлеспейтін, қылмыстық жолмен алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстауына) және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет етуі бойынша ішкі жүйесін ұйымдастыру мақсаттарында заңнама талаптарымен қарастырылған жауапты жұмысшы қызметтерін орындайды;

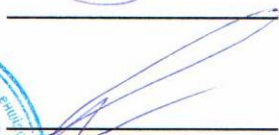
19) Компания Жарғысымен, акционердің (жалғыз акционердің), Компанияның Директорлар кеңесінің жалпы жиналысы шешімдерімен, Басқарма туралы Ережемен және Компанияның басқа да қолданылатын ішкі құжаттарымен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.».

«Halyk Finance» АҚ  
Басқарма төрағасы



А.Р. Абжанов

«Halyk Finance» АҚ  
Басқарма мүшесі – бас бухгалтер



Е.В. Шәймерден

«Halyk Finance» АҚ  
Ішкі аудит қызметінің басшысы



К.У. Пернебаев

**ИЗМЕНЕНИЕ № 19**  
**В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«HALYK FINANCE»**

**Сокращенное наименование: АО «HALYK FINANCE»**

*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 уполномоченным органом 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.*

г. Алматы,  
2015 г.

4

Внести в Проспект выпуска акций АО «Halyk Finance» от 1 декабря 2004 г., зарегистрированный 29 декабря 2004 г. (далее – Проспект), следующее изменение:

Положения о функциях члена Правления Хакимжанова Сабита Темирхановича, указанные в части второй пункта 12 Проспекта, изложить в следующей редакции:

**«Член Правления Хакимжанов Сабит Темирханович осуществляет следующие функции:**

1) организует работу курируемых структурных подразделений Компании, а именно: Департамент исследований, Департамент развития информационных систем, Департамент информационных технологий и Управление администрирования операций Компании, функциональные обязанности и полномочия которого указаны в соответствующем внутреннем документе Компании;

2) в случае необходимости, наряду с другими членами Правления Компании участвует в подготовке и проведении общего собрания акционеров (единственного акционера);

3) в случае необходимости, наряду с другими членами Правления Компании оказывает содействие Совету директоров Компании при формировании последним повестки дня общего собрания акционеров (единственного акционера);

4) исполняет решения общего собрания акционеров (единственного акционера), Совета директоров и Правления Компании, принятые в рамках их компетенции;

5) отчитывается перед Председателем Правления о проделанной работе курируемых структурных подразделений;

6) отчитывается наряду с остальными членами Правления перед Советом директоров о своей деятельности путем представления управленческой отчетности или вынесения на рассмотрение Совета директоров вопросов, требующих принятия решения Советом директоров;

7) участвует в проведении преддоговорных процедур: встречах, презентациях с целью привлечения клиентов;

8) принимает участие в определении стратегических направлений сбора, систематизации и анализа информации о:

рынках ценных бумаг и других финансовых инструментах, с которыми оперирует Компания (местном и международном);

макроэкономических показателей Республики Казахстан и общем экономическом и политическом положении страны;

эмитентах финансовых инструментов, имеющих в портфеле клиентов, и их активах, или предполагаемых ими к покупке;

9) осуществляет в пределах своих полномочий анализ по инвестированию собственных активов Компании;

10) осуществляет в пределах своих полномочий анализ инвестиционных портфелей клиентов Компании;

11) осуществляет в пределах своих полномочий контроль за достоверностью информации, содержащейся в проспекте инвестиционной декларации клиентов, составленных специалистами мидл-офиса;

12) руководит в пределах своих полномочий работой по предоставлению клиентам услуг по управлению инвестиционным портфелем, андеррайтера и маркет-мейкера, а также оказанию иных консультационных услуг на финансовом рынке;

13) осуществляет в пределах своих полномочий контроль за исполнением клиентских заказов, заключением сделок, проведением расчетов по сделкам, учетом активов;

14) осуществляет в пределах своих полномочий контроль за своевременной подготовкой аналитической информации Правлению Компании;

15) осуществляет постоянный мониторинг конъюнктуры финансового рынка;

16) обладает правом подписи согласно приказу Председателя Правления Компании о распределении права подписей в Компании;

17) в целях организации внутренней системы Компании по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма:

- обеспечивает наличие разработанных и согласованных с Правлением Компании правил внутреннего контроля и (или) изменений (дополнений) к ним, а также мониторинг за их соблюдением в Компании;

- организует контроль за представлением сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- принимает решения о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в случаях, предусмотренных внутренними документами Компании;

- принимает либо согласовывает с уполномоченным органом Компании решения о приостановлении либо отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных внутренними документами Компании;

18) выполняет функции ответственного работника, предусмотренные требованиями законодательства в целях организации внутренней системы Компании по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма, которые не совмещаются с функциями службы внутреннего аудита, а также функциями, осуществляемыми бизнес-подразделениями Компании;




19) осуществляет иные функции, определенные Уставом Компании, решениями общего собрания акционера (единственного акционера), Совета директоров Компании, Положением о Правлении и другими применимыми внутренними документами Компании.».

**Председателя Правления  
АО «Nalyk Finance»**

**Член Правления - главный бухгалтер  
АО «Nalyk Finance»**

**Руководитель Службы внутреннего  
аудита АО «Nalyk Finance»**



  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**Абжанов А.Р.**

**Шэймерден Е.В.**

**Пернебаев К.У.**

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 ж. « 26.10

Прошито и пронумеровано.  
Всего на 6 листах.

Председатель Правления  
АО «Науқ Finance»  
Абжанов А.Р.

Член Правления – главный бухгалтер  
АО «Науқ Finance»  
Шаймерден Е.В.



М.П.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

26.10.15 № 33-3-02/8584

АО ДО Народного Банка Казахстана  
«HALYK FINANCE»

050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1,  
БЦ «Нурлы-Тау», блок 3 Б, 6 этаж  
тел. 244 65 40

На исх. №13/778 от 09.10.2015г.

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

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО ДО Народного Банка Казахстана «HALYK FINANCE» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

Директор  
Департамента надзора  
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Л. Бедельбаева,  
тел: 8 (727) 2788 104, 1135

№ 0084245

