



**Акциялар
шығарылымының
проспектісіне
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**«BANK RBK» БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ**

АЛМАТЫ, 2015 ж.

Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 9-бабының 4-тармағын орындау мақсатында, «Bank RBK» Банкі» Акционерлік Қоғамы акцияларын шығару туралы анықтамалық басылымға келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізу:

Проспектінің 12 тармағын «Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі және мүшелерінің аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы (жылдары) көрсете отырып;» кестенің 2 (екінші) жолын келесіге өзгерту:

«

Тегі, аты, әкесінің аты	Туылған жылы	Қазіргі уақытта және соңғы 3 жылдың ішінде иеленген лауазымдары	Туынды және тәуел.ұйым-да орн. акция-ң жалпы саны (жарғылық капиталдағы үлес) мен акциялардың (жарғылық капиталдағы үлес) %-дық арақатынасы	Эмитенттің дауыс бер. акция-ң жалпы саны мен дауыс бер. акция-ң %-дық арақатынасы, (%)
Туганбай Данияр Серікұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі	13.09.1980ж.	«Bank RBK» АҚ 30.12.2014 ж. - қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің мүшесі 05.07.2011 ж. – 26.12.2014ж. басқарма мүшесі – Басқарма төрағасының орынбасары	0	0

Және осы тармақтың кестесін келесімен толықтыру:

Тегі, аты, әкесінің аты	Туылған жылы	Қазіргі уақытта және соңғы 3 жылдың ішінде иеленген лауазымдары	Туынды және тәуел.ұйым-да орн. акция-ң жалпы саны (жарғылық капиталдағы үлес) мен акциялардың (жарғылық капиталдағы үлес) %-дық арақатынасы	Эмитенттің дауыс бер. акция-ң жалпы саны мен дауыс бер. акция-ң %-дық арақатынасы, (%)
Касенов Арман Бақитжанович - Директорлар кеңесінің мүшесі	15.08.1981 ж..	«Bank RBK» АҚ 30.12.2014 ж. - қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің мүшесі 01.04.2014 ж. – қазіргі уақытқа дейін ЖШС «ДК-Инвестмент» бас Директоры 06.08.2012 ж. –31.12.2013 ж. АҚ «Казкоммерцбанк» Кепілді қамтамасыз ету департаментінің директоры 26.09.2011 ж. – 27.03.2012 ж. АҚ «БТА Банк» Басқарушы директор -Басқарма мүшесі,	0	0

2014 жылы 29 желтоқсанда Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесінің мүшесі Ниязов Абдугани Валиевичтің өкілеттілігі тоқтатылды. Жәнеде Банктің директорлар Кеңесіне Туғанбай Данияр Серікұлы, Касенов Арман Бақитжанович сайланды.

».

Проспектінің 13 тармағын «Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы» кестенің 3 (үшінші) жолын келесіге өзгерту:

«

Басқарма мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты	Иеленіп отырған лауазымы	Туылған жылы	Қазіргі уақытта және соңғы 3 жылдың ішінде	Соңғы 3 жылдың ішінде иеленген	Қоғамның дауыс бер. акция-ң

			иеленген лауазымдары	қосымша лауазымдар	жалпы саны мен дауыс бер. акция-ң %-дық арақатынасы, (%)
Садықов Адылжан Арупжанович	Басқарма мүшесі – Басқарма төрағасының орынбасары	23.09.1979ж.	«Bank RBK» АҚ 29.12.2014 ж. – қазіргі уақытқа дейін басқарма мүшесі – Басқарма төрағасының орынбасары 01.02.2013 ж. – 29.12.2014 ж. дейін басқарма аппаратының Басқарушы директоры 02.04.2012 ж. – 01.02.2013 ж. дейін басқарма аппаратының Басқарушы директорының м.а.	ЖШС «Финансовое агентство по сбору платежей» 20.06.2011ж. қазіргі уақытқа дейін Директордың кенесшісі	0

Және осы тармақтың Басқарма мүшелерінің өкілеттілігін 3 азат жолын келесіге өзгерту:

Басқарма мүшесі – Басқарма төрағасының орынбасары (Садықов Адылжан Арупжанович) – Басқарушы директорының, Аткарушы директорының, Проблемалық заемдармен жұмыс жүргізу Департаментінің, Қауіпсіздік департаментінің, информациялық-техникалық қауыпсыздық Департаментінің, Банк Басқармасының Төрайымы берілген сенімхаттың негізінде Банк Басқармасының мүшелері арасында өкілеттіктер бөлінуіне сәйкес Банктің қызметін реттейтін құжаттарға қол қояды; Қазақстан Республикасының мемлекеттік және басқа да органдарында және ұйымдарында, Банктің клиенттерімен, серіктестерімен және контрагенттерімен қатынастарда, сондай-ақ халықаралық ұйымдарда сенімхаттың негізінде Банкке өкілдік етеді; Банк жұмысының тиімділігі мақсатында жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен қызметкерлері арасында міндеттерді бөледі; Басқарманың шешімдері уақытылы және тиісті түрде орындалуын бақылайды; Банктің жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және қызметкерлерімен қызметтік нұсқаулықтар тиісті түрде орындалуын бақылайды; Банктің жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және қызметкерлерімен Банктің ішкі құжаттары және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы сақталуын бақылайды; өкілетті органға есептілік уақытылы берілуін бақылайды; Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Банктің Жарғысына және Банктің басқа да ішкі құжаттарына сәйкес Банк жұмысының тиімділігін және оперативтілігін арттыруға бағытталған өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

».

Проспектінің 45 «Бағалы қағаздардың алдағы шығарылымдары туралы мәліметтер» келесіге өзгерту:

«

- 1) жарияланған акциялардың саны, түрлері:
жарияланған акциялардың саны, 7 500 000 дана;
оның ішінде:
жәй акциялар 7 000 000 дана;
артықшылықты акциялар 500 000 дана.
- 2) құрылтайшылардың арасында орналастырылған акциялардың саны, түрлері: 10 000 дана қарапайым акция;
- 3) құрылтайшылармен төленген бір акцияның номиналды құны: 10 000 теңге;
- 4) артықшылықтары бар акциялар бойынша дивидендтердің кепілдендірілген көлемі:
бір артықшылықты акцияға дивидендтің кепілдік берілген мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде жылына бір рет төленеді және 0,01 теңге мөлшерінде белгіленеді.

Егер ол үшін дивидендтер төлеу жүзеге асырылатын қаржылық жылдың қорытындысы бойынша таза пайда ≤ 0 болса, онда кепілдік берілген дивиденд төленеді.

Егер $ТП \leq 0$, мұнда

ТП – таза пайда,

онда бір артықшылықты акцияға дивиденд 0.01 теңге болады,

Егер $0 < ТП < N * 10\,000 * (i + 2\%)$, мұнда

N-артықшылықты акциялар саны,

i – Қазақстан Республикасының статистика жөніндегі Агенттігі ол үшін дивидендтер төлеуді жүзеге асыратын қаржылық жылдың желтоқсаны үшін жариялайтын тұтынушылық бағалар индексінің алдыңғы жылдың тиісті айына қатысты өсуі/төмендеуі ретінде есептеп шығарылатын (индекстің %-ғы төмендеуі минус 100%) инфляция.

онда $D_{ap/a} = ТП / N$, мұнда

$D_{ap/a}$ - 1 артықшылықты акцияға келетін дивиденд

Егер $ТП > N * 10\,000 * (i + 2\%)$, онда

$D_{ap/a} = 10\,000 * (i + 2\%)$,

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендті есептеп шығару кезінде белгіленген мән: инфляцияның төменгі шегі 4% деңгейінде, инфляцияның жоғарғы шегі 9% деңгейінде.

».

Басқарма төрағанының қолы:

Бас есепші



M.K. Zhakubaeva
A.A. Dauletbekova

М.К. Жакубаева

А.А. Даулетбекова



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Проспект выпуска акций

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАНК «BANK RBK»**

АЛМАТЫ, 2015 г.

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Bank RBK»

Во исполнение пункта 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» внести следующие изменения и дополнения в проспект выпуска акций Акционерного общества «Банк «Bank RBK»:

В пункте 12 Проспекта «Совет директоров акционерного общества» в таблице строку 2 (два) изложить в следующей редакции:

«

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	%ное соотношение акций (доля в уставном капитале) к общему кол-ву разм. акций (долей в уставном капитале) в доч-х и завис-х орг-циях	%-ное соотношение голос-щих акций к общему кол-ву голос-щих акций Эмитента, (%)
Туганбай Данияр Серікұлы – Член Совета директоров	13.09.1980 г.р.	АО «Bank RBK» с 30.12.2014г. по настоящее время член Совета директоров, с 05.07.2011 г. – 26.12.2014г. член Правления – Заместитель Председателя Правления,	0	0

В этом же пункте таблицу дополнить следующим пунктом:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	%ное соот-е акций (доля в уставном капитале) к общему кол-ву разм. акций (долей в уставном капитале) в доч-х и завис-х орг-циях	%-ное соот-ние голос-щих акций к общему кол-ву голос-щих акций Эмитента, (%)
Касенов Арман Бакиджанович – Член Совета директоров	15.08.1981 г.р.	АО «Bank RBK» с 30.12.2014г. по настоящее время член Совета директоров, с 01.04.2014г – . по настоящее время Генеральный директор ТОО ДК-Инвестмент с 06.08.2012г. – 31.12.2013г. Директор департамента залогового обеспечения АО «Казкоммерцбанк» с 26.09.2011 г. – 27.03.2012г. Управляющий директор – член Правления, АО «БТА Банк»	0	0

29 декабря 2014 года решением Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK» досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – Низова Абдугани Валиевича, а также избраны в состав Совета директоров Туғанбай Данияр Серікұлы, Касенов Арман Бакиджанович.

».

В пункте 13 Проспекта «Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества» в таблице строку 3 (три) изменить на следующее:

«

Фамилия, имя, отчество члена Правления	Занимаемая должность	Год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Занимаемые должности по совместительству за	%-тное соот-е голосующих акций к общему кол-ву

				последние 3 года	голосующих акций общества, %
Садыков Адылжан Арупжанович	Член Правления – Заместитель Председателя Правления	23.09.1979 г.	АО «Bank RBK» с 29.12. 2014 г. по настоящее время член Правления – Заместитель Председателя Правления, с 01.02.2013 г. – по 29.12.2014г. Управляющий директор аппарата управления, с 02.04.2012 г. – по 01.02.2013г. Исполнительный директор аппарата управления.	ТОО «Финансовое агентство по сбору платежей» с 20.06.2011г. по настоящее время Советник директора	0

«

В этом же пункте в полномочиях Членов Правления, абзац 3 заменить на следующее:

Член Правления - Заместитель Председателя Правления (Садыков Адылжан Арупжанович) – осуществляет общее руководство деятельностью: Управляющего директора, Исполнительного директора, Департамента информационно-технической безопасности, Департамент по работе с проблемными займами, Департамента безопасности; участвует в принятии решений Правления Банка путем открытого/закрытого голосования на заседаниях Правления Банка; осуществляет выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров; подписывает документы, регулирующие деятельность Банка, в соответствии с распределением полномочий между членами Правления Банка на основании доверенности выданной Председателем Правления Банка; на основании доверенности представляет Банк в государственных и иных органах и организациях Республики Казахстан, в отношениях с клиентами, партнерами и контрагентами Банка, а также в международных организациях; распределяет обязанности между руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений, в целях эффективной работы Банка; осуществляет контроль за своевременным и надлежащим исполнением решений Правления; осуществляет контроль за надлежащим исполнением должностных инструкций руководителями и работниками, курируемых структурных подразделений Банка; осуществляет контроль за соблюдением документов Банка и действующего законодательства Республики Казахстан; осуществляет контроль за своевременным представлением отчетности в уполномоченный орган; осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка и иными внутренними документами Банка, направленные на повышение эффективности и оперативности работы Банка.

».

Пункт 45 Проспекта «Сведения об акциях» изложить в следующей редакции:

- 1) количество, виды объявленных акций:
 - 1) количество объявленных акций 7 500 000 штук;
 - 2) простые акции 7 000 000 штук;
 - 3) привилегированные акции 500 000 штук.
 - 2) количество, виды акций, размещенных среди учредителей:
 - 1) количество: 10 000 штук;
 - 2) виды акций: простые;
 - 3) номинальная стоимость одной акции, оплаченной учредителями: 10 000 тенге;
 - 4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:
гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию выплачивается один раз в год на основании решения Общего собрания акционеров и устанавливается в размере 0,01 тенге.
- В случае, если по итогам финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов чистая прибыль ≤ 0 , то выплачивается гарантированный дивиденд.

Если $ЧП \leq 0$, где

ЧП - чистая прибыль,

то дивиденд на одну привилегированную акцию 0.01 тенге,

Если $0 < ЧП < N * 10\,000 * (i + 2\%)$, где

N - кол-во привилегированных акций,

i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (снижение индекса в % минус 100%), публикуемая Агентством Республики Казахстан по статистике за декабрь финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов, к соответствующему месяцу предыдущего года.

то $Д_{пр/а} = ЧП / N$, где

$Д_{пр/а}$ - дивиденд на 1 привилегированную акцию

Если $ЧП > N * 10\,000 * (i + 2\%)$, то

$Д_{пр/а} = 10\,000 * (i + 2\%)$,

При расчете дивиденда по привилегированным акциям установлено значение:

нижнего предела инфляции на уровне 4%,

верхнего предела инфляции на уровне 9%.

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

М.К. Жакубаева

А.А. Даулетбекова

Прошито, пронумеровано

на _____ листах

И.О. Прядомая Прядомая

Должность

Республика

Ф.И.О. *И.О. Прядомая* А.А.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. «23 қаңтар»





СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

«23» января 2015 года

город Алматы

№ А3545

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска объявленных акций акционерного общества «Банк «Bank RBK» (Республика Казахстан, 050012, город Алматы, ул. Ади Шарипова, дом 84), перерегистрированного Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Республики Казахстан 23 сентября 2011 года за номером 3854-1900-АО.

Выпуск разделен на **7.000.000** (семь миллионов) **простых** акций, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZ1C35450010**, и **500.000** (пятьсот тысяч) **привилегированных** привилегированных акций, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZ1P35450116**.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером **A3545**.

По состоянию на 30 сентября 2014 года размещены и оплачены 3.000.000 (три миллиона) простых и 450.000 (четыреста пятьдесят тысяч) привилегированных акций при уставном капитале 34.500.000.000 (тридцать четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге.

Свидетельство выдано в связи с увеличением количества объявленных акций общества.

Заместитель Председателя



Kozhahmetov
Кожухметов К.Б.

Серия С

№ 0000822

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-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

23.01.15 № 33-3-02/368

АО «Банк «Bank RBK»

050012, г. Алматы, Алмалинский р-н,
ул. Ади Шарипова, д. 84
тел.: 330-90-30

На исх. № 28-01-08/174 от 09.01.2015г.

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

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Общество) и направляет свидетельство в связи с увеличением количества акций Общества, а также один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Свидетельство выдано с учетом размещенных 3.000.000 (три миллиона) простых и 450.000 (четыреста пятьдесят тысяч) привилегированных акций Общества.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 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».

Заместитель Председателя

Кожухметов К.Б.

✉ Акатаева Р.С.
☎ 2788-104 (1084)

№ 0060973

