

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Банк Kassa Nova»
(АО «Банк Kassa Nova»)**

«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 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»

2015г.

1. Изложить пункт 14 Раздела 2 Проспекта в следующей редакции:

14. Исполнительный орган Банка

Ф.И.О членов Правления	Дата рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству	Участие в УК Банка, %	Участие в УК Организаций, %
Косаков Нурлан Атабекович	06 марта 1973	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 09.10.2013 г. – по настоящее время, АО «Банк Kassa Nova», член Совета директоров; ▪ 09.10.2013 г. – по настоящее время, АО «Банк Kassa Nova», Председатель Правления; ▪ 23.07.2012 г. – 09.10.2013г., АО «Банк Kassa Nova», член Правления - Управляющий директор; ▪ 05.04.2012 г. – 23.07.2012г., АО «Банк Kassa Nova», Управляющий директор; ▪ 17.05.2010 – 22.07.2015 г., АО «Nova Лизинг», член Совета директоров; 	0,00%	0,00%
Ахметов Нуржан Нурабаевич	01 августа 1976 года	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 03.03.2014г. – по настоящее время, АО «Банк Kassa Nova», член Правления - Управляющий директор; ▪ 09.10.2013г. – 02.03.2014г., АО «Банк Kassa Nova», Исполнительный директор; ▪ 01.02.2013 – 09.10.2013 г., АО «Банк Kassa Nova», Директор, Группа кредитования; ▪ 02.07.2012 – 01.02.2013 г., АО «Банк Kassa Nova», Директор, Операционная группа; 	0,00%	0,00%
Аникеева Венера Медхатовна	16 августа 1962 года	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 03.09.2015г. – по настоящее время, АО «Банк Kassa Nova», Директор-Главный бухгалтер – член Правления; ▪ 22.07.2015 г. - по настоящее время, АО «Nova Лизинг», Заместитель Председателя Правления – Главный бухгалтер – член Правления. ▪ 01.10.2013 – 22.07.2015 г., АО «Nova Лизинг», И.о. Главный бухгалтер; ▪ 02.07.2012 – 03.09.2015 г., АО «Банк Kassa Nova», Директор-Главный бухгалтер; 	0,00%	0,00%

Полномочия членов Правления:

1. Председатель Правления (Косаков Нурлан Атабекович):

- Организует выполнение решений Акционеров (Единственного Акционера) Банка, а также решений Совета директоров Банка;
- Распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Банка;
- Координирует работу по дальнейшему совершенствованию банковского дела, расчетно-кассовых и безналичных расчетов, операций с ценными бумагами, наличных расчетов, способствующую улучшению финансовой деятельности Банка;
- Проводит эффективную кредитно-денежную политику, обеспечивает получение максимальной прибыли и устойчивость финансового положения Банка;
- Обеспечивает законное и целесообразное использование денежных средств и имущества Банка, находящегося на его балансе;
- Без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;
- Выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;
- Заключает хозяйственные и иные договоры с юридическими и физическими лицами, отвечает за выполнение договорных обязательств Банка;
- Осуществляет управление персоналом банка совместно с руководителями структурных подразделений;
- Осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных законодательством РК), применяет к ним меры поощрения и налагает

- дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением членов Правления Банка, и службы внутреннего аудита Банка;
- И другие полномочия в соответствии с утвержденной Советом директоров Должностной инструкции Председателя Правления.
2. Управляющий директор (Ахметов Нуржан Нурабаевич) - в соответствии с внутренними документами АО «Банк Kassa Nova» (далее – Банк), осуществляет общее руководство Подразделениями, в частности:
- координирует деятельность Подразделений;
 - осуществляет контроль за исполнением бюджета Банка;
 - анализирует результаты работы Подразделений и принимает меры по улучшению их работы;
 - организует мероприятия по привлечению и размещению ресурсов;
 - осуществляет контроль за полнотой формирования кадрового состава Подразделений;
 - И другие полномочия в соответствии с утвержденной Председателем Правления Должностной инструкции Управляющего директора.
3. Директор-Главный бухгалтер (Аникеева Венера Медхатовна) - в соответствии с внутренними документами АО «Банк Kassa Nova» (далее – Банк), осуществляет общее руководство Группы бухгалтерского учета и отчетности, в частности:
- координирует и контролирует деятельность Группы бухгалтерского учета и отчетности;
 - формировать в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете учетную и налоговую политики Банка;
 - принимает участие в подготовке годового бюджета Банка и стратегии на краткосрочный период;
 - осуществляет контроль за исполнением бюджета Банка;
 - осуществляет контроль за своевременным исполнением обязательств Банка по заключенным договорам;
 - подготавливает предложения, направленные на улучшение результатов финансовой деятельности Банка;
 - осуществляет контроль за исполнением сотрудниками Подразделения решений руководства Банка;
 - И другие полномочия в соответствии с утвержденной Председателем Правления Должностной инструкции Директора-Главного бухгалтера-Члена Правления.

**Председатель Правления
АО «Банк Kassa Nova»**

  **Косаков Н.А.**

**Главный бухгалтер
АО «Банк Kassa Nova»**

  **Аникеева В.М.**

«Банк Kassa Nova» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР

(«Банк Kassa Nova» АҚ)

«Мәлімделген акциялар шығарылымын уәкілетті органның мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған акцияларды алуға қатысты инвесторларға қандай да бір кеңестер беру дегенді білдірмейді. Мәлімделген акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжатта қамтылған ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымы проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай келуі жағынан ғана қарастырылды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде қамтылған ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілік көтереді және онда ұсынылған бүкіл ақпараттың шынайы болып табылатынын әрі қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтынын растайды»

2015 ж.

1. Проспектің 2 Бөлімінің 14 пункт келесі редакцияда баяндалсын:

14. Банктің атқарушы органы

Басқарма мүшесінің аты-жөні	Туған жылы	Қазіргі уақыттағы және соңғы үш жыл ішіндегі қызметтік лауазымдары, сонымен бірге қосалқы қызметтері	Банктің ЖК-ғы үлесі (%)	Ұйымның ЖК-ғы үлесі, %
Косаков Нурлан Атабекович	06 наурыз 1973 жыл	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 09.10.2013 ж. – қазіргі уақытқа дейін, «Банк Kassa Nova» АҚ, Директорлар Кеңесінің мүшесі; ▪ 09.10.2013 ж. – қазіргі уақытқа дейін, «Банк Kassa Nova» АҚ, Басқарма Төрағасы; ▪ 23.07.2012 ж. – 09.10.2013г. АҚ «Банк Kassa Nova», Басқарушы директор - Басқарма мүшесі; ▪ 05.04.2012 ж. – 23.07.2012 ж., АҚ «Банк Kassa Nova», Басқарушы директор; ▪ 17.05.2010ж. – 22.07.2015 ж., «Nova Лизинг» АҚ, Директорлар Кеңесінің мүшесі; 	0,00 %	0,00 %
Ахметов Нуржан Нурабаевич	01 тамыз 1976 ж.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 03.03.2014 ж. – қазіргі уақытқа дейін, АҚ «Банк Kassa Nova», Басқарма мүшесі- Басқарушы директор; ▪ 09.10.2013ж. – 02.03.2014ж., АО «Банк Kassa Nova», Атқару директор; ▪ 01.02.2013 – 09.10.2013 ж., АО «Банк Kassa Nova», Директор, Кредиттеудің тобы; ▪ 02.07.2012 – 01.02.2013 ж., АО «Банк Kassa Nova», Директор, Операциялық топ; 	0,00%	0,00%
Аникеева Венера Медхатовна	16- тамыз 1962 ж.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 03.09.2015 ж. – осы күнге дейін «Банк Kassa Nova» АҚ, директор - бас бухгалтер – Басқарма мүшесі; ▪ 22.07.2015 ж. – осы күнге дейін «Nova Лизинг» АҚ, Басқарма төрағасының орынбасары – бас бухгалтер – Басқарма мүшесі; ▪ 01.10.2013 – 22.07.2015 ж.ж., «Nova Лизинг» АҚ, бас бухгалтердің м.а.; ▪ 02.07.2012 – 03.09.2015 ж.ж., «Банк Kassa Nova» АҚ, директор - бас бухгалтер. 	0,00%	0,00%

Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері:

1. Басқарма Төрағасы (Косаков Нурлан Атабекұлы):

- Банк Акционерлерінің (Дара Акционерінің), сонымен бірге Банктің Директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- Банктің Басқарма мүшелерінің міндеттерін, сондай-ақ мүшелердің өкілеттіктері мен жауапкершіліктерінің аяларын бөліп береді;
- Банк ісін, есептік-кассалық және қолма- қолсыз есептерінің, бағалы қағаздарға қатысты операцияларды, Банктің қаржылық қызметін жақсартуға себепші қолма-қол есептерді ары қарай жетілдіруге байланысты жұмыстарды үйлестіреді;
- Тиімді кредиттік-ақшалық саясат жүргізеді, максималды пайда табуды және Банктің қаржылық жағдайының тұрақтылығын қамтамасыз етеді;
- Банктің балансындағы ақшалары мен мүліктердің заңды және мақсатта түрде қолданылуын қамтамасыз етеді;
- Үшінші тұлғаларға қатысты мәселелерде Банк атынан сенімхатсыз түрде әрекет етеді;
- Үшінші тұлғаларға қатысты мәселелерге байланысты Банк атынан әрекет ету құқығы үшін сенімхат беріп отырады;
- Заңды және жеке тұлғалармен шаруашылыққа байланысты және өзге де шарттар қабылдайды, Банктің шарттар бойынша міндеттемелерінің атқарылуына жауап береді;
- Банк мамандарымен бірге құрылымдық бөлімдердің жетекшілеріне басшылық етеді;
- Банк қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, қызмет орындарын ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (ҚР заңнамасында белгіленген жағдайлардан басқа жағдайларды есептемегенде), оларға марапаттау мен жаза қолдану шараларын жүргізеді, Банк қызметкерлерінің қызметтік жалақыларының мөлшерін және Банктің штаттық

кестесіне сәйкес жалақыларға дербес үстемақылар тағайындайды, тек Банк Басқармасының мүшелері мен Банктің ішкі аудит қызметкерлері есептемегенде, Банк қызметкерлерінің сыйақыларының мөлшерін белгілейді;

- Директорлар Кеңесі бекіткен Басқарма Төрағасының қызметтік Нұсқамасындағы басқа да өкілеттіліктерді жүзеге асырады.
2. Басқарушы директор (Ахметов Нуржан Нурабайұлы) - «Банк Kassa Nova» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес (ары қарай – Банк), Құрылымдарға жалпы басшылық етеді, атап айтқанда:
- Құрылымдардың қызметін үйлестіреді;
 - Банк бюджетін атқару бойынша бақылау жүргізеді;
 - Құрылымдардың жұмыстарының қорытындыларына талдама жасайды және олардың жұмыстарын жақсарту жөнінде шаралар қабылдайды;
 - Ресурстарды тарту мен орналастыру бойынша іс-шаралар ұйымдастырады;
 - Құрылымдардың мамандар құрылымының толықтығын қалыптастыруды қадағалауды жүзеге асырады;
 - Басқарма Төрағасы бекіткен Басқарушы директордың қызметтік Нұсқамасына сәйкес басқа да өкілеттіліктерді жүзеге асырады.
3. Директор-бас бухгалтер (Аникеева Венера Медхатовна) - «Банк Kassa Nova» АҚ (әрі қарай - Банк) ішкі құжаттарына сәйкес Бухгалтерлік есеп және есеп беру тобына жалпы басшылықты жүргізеді, оның ішінде:
- Бухгалтерлік есеп және есеп беру тобының қызметін үйлестіреді және бақылайды;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің бухгалтерлік есебін және салық саясатын қалыптастырады;
 - Банктің жылдық бюджетін және қысқа мерзімге стратегиясын әзірлеуге қатысады;
 - Банк бюджетінің орындалуына бақылау жасайды;
 - жасасылған шарттарға сәйкес Банк міндеттемелерінің уақытында орындалуына бақылау жасайды;
 - Банктің қаржы қызметінің нәтижелерін жақсартуға бағытталған ұсыныстарды әзірлейді;
 - бөлімшелер қызметкерлерінің Банк басшылығы шешімдерін орындауларына бақылау жасайды;
 - Басқарма төрағасымен бекітілген директор - бас бухгалтер – Басқарма мүшесі лауазымдық нұсқаулығымен бекітілген өзге де уәкілеттіктерді атқарады.

Басқарма Төрағасы
«Банк Kassa Nova» АҚ

Бас есепші
«Банк Kassa Nova» АҚ

Косаиков Н.А.

Аникеева В.М.



Главный бухгалтер
Аниеева В.М.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. «29 сәуір»

Прошнуровано и
прономеровано на
№ 6 (Masa) листы



Председатель Правления
Косаков Н.А.



«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

29.09.15 № 33-3-07/7720

Ташкиев В.

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

АО «Банк Kassa Nova»

010000, г. Астана, Есильский район, ул. Д.
Кунаева, 8, блок Б2
тел: 8 (7172) 595-595

На № АО-03-26/1066 от 15.09.2015 года

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

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в проспект выпуска облигаций АО «Банк Kassa Nova» и направляет один экземпляр изменений в проспект с отметкой уполномоченного органа о 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

Хаджиева М.Ж.

Хаджиева М.Ж.

☎ Ауезхан Азамат
☎ 2788104 вн. 1034

Банк Kassa Nova"
№ АО-1431
09 / 10 / 2015 г.

№ 0083515