



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЛИЦЕНЗИЯ

на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии № 1.2.26/196/35

Дата выдачи 30 января 2015 года

Акционерное общество «БТА Банк»

Настоящая лицензия дает право на проведение:

1. Банковских операций (в национальной и/или иностранной валюте):

прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
 прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
 открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
 открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;
 кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение;
 переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;
 учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц;
 банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;
 организация обменных операций с иностранной валютой, включая организацию обменных операций с наличной иностранной валютой;
 инкассация банкнот, монет и ценностей;
 прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);
 открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;
 выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;
 выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.

иных операций (в национальной и (или) иностранной валюте):
 покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках монет из драгоценных металлов;
 покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
 операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;
 осуществление лизинговой деятельности;
 выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);
 факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
 форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
 доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным займам в интересах и по поручению доверителя;
 сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящичков, шкафов и помещений;

2. Деятельности на рынке ценных бумаг:
 брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (№0401100854);
 кастодиальная деятельность на рынке ценных бумаг (№0407100247).

Данные о лицензии, полученной впервые:
 на проведение банковских и иных операций:
 №242 от 05.03.1997г., выданная Национальным Банком Республики Казахстан;
 на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:
 №0401100023 от 15.10.1998г., выданная Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам.

Заместитель Председателя

М.П.

Д. Галиева

№ 0000322

город Алматы



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

ЛИЦЕНЗИЯ

банк және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүргізуге

Лицензияның нөмірі № 1.2.26/196/35

Берілген күні 2015 жылғы 30 қаңтар

«БТА Банк» акционерлік қоғамы

Осы лицензия мыналарды жүзеге асыруға құқық береді:

1. Банк операцияларын (үлттық және /немесе шетел валютасында):

заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;
 жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;
 банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;
 жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашу және жүргізу жатады, оларда осы тұлғаға тиесілі тазартылған бағалы металдардың және бағалы металдардан жасалған монеталардың нақты саны көрсетіледі;
 кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны ұсақтауды, айырбастауды, қайта есептеуді, сұрыптауды, орауды және сақтауды қоса алғанда, оны қабылдау және беру;
 аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемі мен аударымы бойынша тапсырмаларын орындау;
 есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдерін және өзге де борыштық міндеттемелерін есепке алу (дисконт);
 банктік қарыз операциялары: төлем жасалу, мерзімдік және қайтарымдылық шарттарында ақпалай нысанда кредиттер беру;
 қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды қоса алғанда, шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;
 банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау;
 төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау;
 аккредитив ашу (ұсыну) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;
 ақпалай нысанда орындау қозделетін банк кепілдіктерін беру;
 үшінші тұлғалар үшін ақпалай нысанда орындау қозделетін банктік тапсырмалар мен өзге де міндеттемелерді беру;
өзге де операцияларды (үлттық және /немесе шетел валютасында):
 тазартылған бағалы металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобына жататын металдар) құйма күйінде, тазартылған қымбат бағалы металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;
 құрамында бағалы металдар мен асыл тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;
 вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлемшілердің вексельдерді төлеуі жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ делдалдық тәртібімен доминиленген вексельдерді, вексельдер акцептін төлеу;
 лизинг қызметін жүзеге асыру;
 өзінің бағалы қағаздарын (акцияларды қоспағанда) шығару;
 факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемсіз тәуекел етіп қабылдай отырып, төлем жүргізуді талап ету құқығын алу;
 форфейтингтік операциялар (форфетингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының қарыз міндеттемесін сатуына айналым түсейтін жолмен вексель сатып алу арқылы төлеу;
 сенімгерлік операциялар: сенімгердің мүддесіне және тапсырмасы бойынша ақшаларды, ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқықтарын басқару;
 сейфтік операциялар: сейфтік жәшіктерді, шкафтарды және болмелерді жалға беруді қоса алғанда, құжаттандырылған нысанда шығарылған бағалы қағаздарды, клиенттердің құжаттары мен құндылықтарын сақтау бойынша қызметтер;

2. Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті:
 номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызмет (№0401100854);
 бағалы қағаздар нарығындағы кастодиандық қызмет (№0407100247).

Бірінші рет алған лицензия туралы деректер:

банк және өзге операцияларды жүргізуге:
 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 1997 жылғы 5 наурызда берген №242 лицензия;
 бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға:
 Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық Комиссиясы 1998 жылғы 15 қазанда берген №0401100023 лицензия.

Төрағаның орынбасары

М.О.

Д. Галиева

Алматы қаласы