Евразийский Банк

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №16 В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»

(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)

г. АЛМАТЫ

2013 год

В проспект выпуска облигационной программы АО «Евразийский банк» (далее – Проспект), зарегистрированный 29 июня 2007 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №С61), внести следующие изменения и дополнения:

1. пункт 14 Проспекта изложить в следующей редакции:

«14. Исполнительный орган эмитента (члены Правления):

1)

№	*фамилия, имя, при наличии отчество председателя и членов Правления Банка*	*год рождения*	*должности, занимаемые председателем и членами Правления Банка за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т. ч. по совместительству, и дата вступления их в должности*	*доля участия членов Правления в уставном капитале Банка*	*доля участия членов Правления в уставном капитале дочерних и зависимых организациях Банка*
1	Эгглтон Майкл Джеймс	1968	с 14.10.2009 г. по настоящее время – председатель Правления АО «Евразийский банк» с 10.03.2011 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 05.04.2010 г. по настоящее время – председатель Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва	нет	нет
2	Бакасов Аяз Асанбекович	1959	с 01.03.2013 г. – по настоящее время – заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» 01.02.2013 г. – 28.02.2013 г. – Советник председателя Правления АО «Евразийский банк» 02.04.2012 г. – 31.01.2013 г. – должности не занимал 07.10.2010 г. – 01.04.2012 г. – член Совета директоров Energia Overseas 07.10.2010 г. – 01.04.2012 г. – генеральный директор Sea Launch AG 07.10.2010 г. – 01.04.2012 г. – член Совета директоров Sea Launch AG 07.10.2010 г. – 01.04.2012 г. – член Совета директоров Sea Launch Sarl 01.10.2009 г. – 30.04.2011 г. – Руководитель департамента «СНГ/Банки/Корпоративные клиенты» Liechtensteinische Landesbank AG	нет	нет
3	Абдухаликов Талгат Серикович	1963	с 14.12.2009 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» 05.04.2010 г. – 29.06.2011 г. – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва	нет	нет

4	Машчык Роман Александр	1966	с 01.04.2010 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» 01.01.2010 г. – 31.03.2010 г. – должности не занимал	нет	нет
5	Ермекбаев Сейтжан Сейтханович	1967	с 04.07.2011 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» с 29.06.2011 г. по настоящее время – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва 06.09.2010 г. – 30.06.2011 г. – Старший банкир Представительства Евразийского Банка Реконструкции и Развития в Республике Казахстан 01.02.2010 г. – 31.08.2010 г. – заместитель председателя Правления, член Правления ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» 01.01.2009 г. – 31.01.2010 г. – Глава Представительства HSBC Bank Plc в Украине	нет	нет
6	Бичурина Анна Александровна	1974	с 15.01.2013 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» 01.01.2010 г. – 14.01.2013 г. – Управляющий директор, член Правления АО «Евразийский банк» 08.10.2010 г. – 29.06.2011 г. – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва	нет	нет
7	Аязбаев Нурбек Нурланович	1968	с 15.01.2013 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» с 01.08.2010 г. – 14.01.2013 г. – Управляющий директор, член Правления АО «Евразийский банк» 05.04.2010 г. – 29.06.2011 г. – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва 25.01.2010 г. – 31.07.2010 г. – Управляющий директор АО «Евразийский банк» 20.07.2009 г. – 13.01.2010 г. – Советник председателя Правления по инвестиционной деятельности АО «ОНПФ «Отан» 02.04.2007 г. – 15.01.2010 г. – Директор Департамента казначейства АО «АТФБанк»	нет	нет

8	Бертран Госсар Жан Эммануэль	1967	с 22.04.2013 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» 22.06.2011 г. – 21.04.2013 г. – Управляющий директор АО Евразийский банк» 01.05.2011 г. – 21.06.2011 г. – Генеральный директор ТОО «МКО «ПростоКредит» 15.10.2008 г. – 30.04.2011 г. – Региональный Директор по странам Азии Société Générale Consumer Finance (SGCF)	нет	нет

2) Полномочия председателя и членов Правления Банка:

№	*Полномочия*
1	**Председатель Правления господин Майкл Джеймс Эгглтон** 1) осуществляет общее руководство деятельностью Банка; 2) проводит заседания Правления Банка; 3) организует выполнение решений акционера и Совета директоров Банка; 4) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами; 5) выдает доверенности на право представления Банка в отношениях с третьими лицами; 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением работников, являющихся членами Правления и подотчетных Совету директоров (Служба комплаенс, Служба внутреннего аудита и Служба корпоративного управления Банка), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка в соответствии со штатным расписанием Банка; 7) подписывает внутренние документы Банка, в том числе внутренние нормативные документы, утверждаемые уполномоченными органами Банка; 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей; 9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и другими работниками Банка; 10) представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях; 11) подписывает документы и ведет переписку от имени Банка по вопросам: -связи с крупнейшими корпоративными клиентами Банка; -связи с Правительством, надзорными и налоговыми органами Республики Казахстан; 12) подписывает документы, договоры, а также изменения и дополнения к ним, ведет переписку и переговоры от имени Банка по вопросам производства, распространения и размещения рекламы, а так же по всем иным вопросам деятельности курируемых структурных подразделений; 13) подписывает акты выполненных работ, акты сверки, акты приема-передачи товароматериальных ценностей и основных средств и иные документы, подтверждающие исполнение обязательств по вышеуказанным договорам; 14) подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений; 15) осуществляет контроль над соблюдением законодательства Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий; 16) осуществляет контроль над соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий; 17) выдает от имени Банка доверенности на право представления и защиты прав и интересов Банка по вопросам деятельности Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, административных и иных органах; 18) осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка, решениями акционера и Совета директоров Банка; 19) осуществляет контроль и координацию работы – курирует: 19.1) заместителей председателя Правления, членов Правления; 19.2) управляющего директора, руководящего работой Департамента ИТ поддержки, Департамента ИТ разработки, ИТ проектный офис, Отдела ИТ администрирования и Департамента процессинга и платежных технологий; 19.3) управляющего директора, руководящего работой Департамента по обеспечению контроля за исполнением судебных актов, Департамента стрессовых активов и Департамента по работе с проблемными займами; 19.4) исполнительного директора, руководящей работой Юридического департамента;

	19.5) исполнительного директора, руководящего работой Департамента безопасности, Управления инкассации и перевозки ценностей; 19.6) исполнительного директора по вопросам работы Проектного офиса «Филиал будущего»; 19.7) управляющего директора, руководящего работой Департамента по работе с персоналом и Департамента рекрутинга и развития персонала; 19.8) управляющего директора, руководящего работой Исполнительного директора – директора департамента новых технологий и реинжиниринга, Департамента клиентского обслуживания, Департамента операционного бизнеса, Департамента администрирования банковских операций, Департамента контроля качества и поддержки, Кредитного департамента розничного бизнеса, Управления платежных систем и Управления кастодиальных операций; 19.9) Департамент по связям с общественностью, Департамент информационной безопасности, Департамент бизнес технологий, Департамент внутренних коммуникаций и Департамент маркетинга.
2	**Заместитель Председателя Правления господин Бакасов А.А.** 1) представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях; 2) подписывает договоры, изменения и дополнения в них, и иные документы по вопросам, связанным с: - установлением корреспондентских отношений с Национальным Банком Республики Казахстан, банками второго уровня Республики Казахстан и банками нерезидентами; - выдачей поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме; - представлением и защитой интересов Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, государственных и административных органах со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу, в том числе с правом поддерживать иск, либо закончить дело мировым соглашением, заявлять ходатайства, предоставлять доказательства, подписывать от имени Банка и представлять все необходимые документы: исковые заявления, отзывы на иск, апелляционные, частные и надзорные жалобы, заявления о проверке законности и обоснованности решений, постановлений суда, заявления о принесении протеста в адрес Верховного Суда и Генерального прокурора Республики Казахстан, и иные заявления в адрес правоохранительных, таможенных, налоговых и административных органов, присутствовать при действиях судебного исполнителя по исполнению судебных постановлений и совершать другие процессуальные действия в соответствии с законом, расписываться и совершать любые необходимые действия, связанные с данными представлением интересов Банка; 3) подписывает договоры и иные документы, ведет переписку и переговоры от имени Банка по вопросам деятельности курируемых структурных подразделений, в том числе по вопросам: - взаимоотношений Банка с международными финансовыми институтами, банками нерезидентами и банками второго уровня Республики Казахстан; - установления корреспондентских отношений с Национальным Банком Республики Казахстан, банками второго уровня Республики Казахстан и банками нерезидентами; - иным вопросам деятельности курируемых структурных подразделений; 4) подписывает платежные и кассовые документы, счета на оплату, счета-фактуры, связанные с исполнением указанных выше договоров, заключаемых курируемыми подразделениями; 5) выдает доверенности: на право представления интересов Банка в отношениях с третьими лицами по вопросам, входящим в компетенцию курируемых структурных подразделений и на право представления и защиты прав и интересов Банка по вопросам деятельности Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, административных и иных органах; 6) подписывает документы на оплату товаров, работ (услуг), предоставляемых контрагентами Банка по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений; 7) подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений и издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений; 8) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий; 9) осуществляет контроль за соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий; 10) осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует: 10.1) управляющего директора, руководящего работой Департамента VIP и приват банкинга; 10.2) Департамент территориальной координации; 10.3) Департамент семейного офиса и международных партнеров.

3	**Заместитель Председателя Правления господин Абдухаликов Т.С.** 1) представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях; 2) подписывает договоры, изменения и дополнения в них, акты и иные документы, ведет переписку по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений; 3) совершает иные действия, необходимые для реализации полномочий по вопросам деятельности курируемых структурных подразделений; 4) выдает доверенности на право представления интересов Банка в отношениях с третьими лицами по вопросам, входящим в компетенцию курируемых структурных подразделений; 5) выдает от имени Банка доверенности на право представления и защиты прав и интересов Банка по вопросам деятельности Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, административных и иных органах; 6) подписывает документы на оплату товаров, работ (услуг), предоставляемых контрагентами Банка по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений; 7) подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений, филиалов и представительств, издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений; 8) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий; 9) осуществляет контроль за соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий; 10) осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует Департамент ресурсов, Департамент развития филиальной сети, Службу по охране труда, пожарной безопасности, мобилизационной работе, делам ГО и ЧС, Филиальную сеть.
4	**Заместитель Председателя Правления господин Машчык Р.А.** 1) представляет Банк в государственных органах и негосударственных организациях; 2) подписывает договоры, изменения и дополнения в них, и иные документы, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений; 3) подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений и издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений; 4) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан, в т.ч. нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий; 5) осуществляет контроль за соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий; 6) выдает от имени Банка доверенности на право представления и защиты прав и интересов Банка по вопросам деятельности Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, административных и иных органах по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений; 7) осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует Департамент риск-менеджмента, Департамент кредитных рисков и оценки залогов, Департамент управления операционными рисками и предупреждения мошенничества, Департамент Soft Collection и Департамент финансового мониторинга проектов.
5	**Заместитель Председателя Правления господин Ермекбаев С.С.** 1) представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях; 2) подписывает договоры, изменения и дополнения в них, акты, иные документы по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений; 3) подписывает документы и ведет переписку от имени Банка по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений, в т. ч. по вопросам: - касающимся наложения и снятия обременений на имущество по всем видам кредитных услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам; - залогового и иного обеспечения выполнения обязательств перед Банком по всем видам кредитных услуг оказываемых юридическим и физическим лицам; - заемных операций: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности; - приема депозитов, открытием и ведением банковских счетов юридических лиц; - открытия (выставления) и подтверждения аккредитива и исполнения обязательств по нему; - развития сотрудничества с финансовыми институтами и нефинансовыми организациями стран ближнего и дальнего зарубежья, инвесторами, международными институтами развития, аналитиками, а также привлечения внешнего фондирования и организации сделок на международных рынках; 4) подписывает платежные и кассовые документы, связанные с исполнением указанных выше договоров, заключаемых курируемыми подразделениями; 5) подписывает документы, договоры, соглашения, банковские гарантии, гарантийные письма, гарантийные

	обязательства и иные документы, а так же изменения к ним, связанные с корпоративным кредитованием и кредитованием малого и среднего бизнеса, по всем видам кредитных услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам, и продажей банковских продуктов; - акты выполненных работ, согласно вышеуказанных договоров и соглашений; 6) выдает доверенности на право представления интересов Банка в отношениях с третьими лицами по вопросам, входящим в компетенцию курируемых структурных подразделений; 7) выдает от имени Банка доверенности на право представления и защиты прав и интересов Банка по вопросам деятельности Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, административных и иных органах; 8) подписывает документы на оплату товаров, работ (услуг), предоставляемых контрагентами Банка по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений; 9) подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений и издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений; 10) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий; 11) осуществляет контроль за соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий; 12) осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует Департамент малого и среднего бизнеса, Департамент корпоративного бизнеса, Департамент торгового финансирования, Департамент международных отношений, деятельность ДБ ОАО «Евразийский банк» г. Москва.
6	**Заместитель Председателя Правления госпожа Бичурина А.А.** 1) представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях по вопросам, связанным с бухгалтерским обслуживанием и финансовой деятельностью Банка; 2) подписывает с правом первой подписи: - все виды отчетности, формируемые курируемыми структурными подразделениями и представляемые в уполномоченные органы; - платежные, бухгалтерские, кассовые и иные документы, формируемые курируемыми структурными подразделениями; - письма клиентам Банка и иную внешнюю корреспонденцию по вопросам, касающимся бухгалтерского учета и отчетности Банка; 3) подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений и издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений; 4) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий; 5) осуществляет контроль за соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий; 6) выдает от имени Банка доверенности на право представления и защиты прав и интересов Банка по вопросам деятельности Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, административных и иных органах; 7) осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует: 7.1) исполнительного директора, руководящего работой Департамента оценки эффективности подразделений и Департамента финансового контроллинга; 7.2) главного бухгалтера, руководящего работой Департамента бухгалтерского и налогового учета, Департамента генеральной бухгалтерии и отчетности; 7.3) Управление подготовки консолидированной финансовой отчетности и координации работы с внешними аудиторами.
7	**Заместитель Председателя Правления господин Аязбаев Н.Н.** 1) представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях; 2) подписывает договоры, изменения и дополнения в них, акты, иные документы по вопросам, связанным с: а) покупкой, приемом в залог, учетом, хранением и продажей аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов; б) операциями с наличной и безналичной валютой; в) следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: - брокерской – с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению Национального Банка Республики Казахстан, производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является иностранная валюта и (или) облигации, разрешенные к приобретению банками второго уровня в установленном порядке, а так же иными финансовыми инструментами; - дилерской – с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению Национального Банка

	Республики Казахстан, а также производными ценными бумагами, базовым активом которых является иностранная валюта и (или) облигации, разрешенные к приобретению банками второго уровня в установленном порядке, иными ценными бумагами и финансовыми инструментами в случаях, установленных законодательством; - управлением инвестиционным портфелем; - операциями с производными финансовыми инструментами; г) действиями, связанными с выпуском, размещением, обращением, погашением и аннулированием эмиссионных ценных бумаг; д) осуществлением операций с эмиссионными ценными бумагами Банка, в т.ч. подписывать договоры купли и продажи ценных бумаг и приказы на проведение операций; е) иными вопросами деятельности курируемых структурных подразделений; 3) подписывает от имени Банка: - договоры, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений; - акты выполненных работ, согласно вышеуказанным договорам и соглашений; - платежные документы, связанные с исполнением вышеуказанных договоров и соглашений; - финансовую отчетность Банка на английском языке, предназначенную для иностранных клиентов и партнеров Банка; 4) подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений; 5) издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений; 6) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий; 7) осуществляет контроль за соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий; 8) выдает от имени Банка доверенности на право представления и защиты прав и интересов Банка по вопросам деятельности Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, административных и иных органах; 9) осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует Департамент казначейства и Департамент по управлению активами и обязательствами.
8	**Заместитель Председателя Правления господин Бертран Госсар** 1) представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях; 2) подписывает договоры, изменения и дополнения в них, акты, иные документы по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений; 3) подписывает документы и ведет переписку по вопросам, касающимся деятельности курируемых подразделений; 4) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий; 5) осуществляет контроль за соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий; 6) контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; 7) выдает работникам Банка доверенности на право представления интересов Банка в его отношениях с третьими лицами по вопросам, входящим в компетенцию структурного подразделения Банка, над работой которого он осуществляет общее руководство; 8) выполняет иные функции в пределах своей компетенции; 9) осуществляет общее руководство и координацию работы - курирует Департамент развития продуктов и розничного бизнеса, технический Департамент розничного бизнеса, Департамент стратегии розничного продуктообразования, коммерческий Департамент, Департамент пластиковых карт и альтернативных каналов продаж и Советника по ипотечным займам.

».

Председатель Правления Эрнстон М.Д.

Главный бухгалтер Нелина Л.Н.

Евразийский Банк

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІНЕ №16 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

(«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ)

АЛМАТЫ қ.

2013 жыл

9

2007 жылғы 29 маусымда тіркелген (шығарылым бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне №С61 нөмірімен енгізілген) «Еуразиялық банк» АҚ облигациялық бағдарламасының шығарылым проспектісіне (бұдан әрі - Проспект) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 14-тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«14. Эмитенттің атқарушы органы (Басқарма мүшелері):

1)

№	Банктің Басқарма төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса әкесінің аты	туған жылы	Банктің Басқарма төрағасы мен мүшелерінің соңғы үш жыл ішінде және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары, хронологиялық тәртіппен, о.і. қоса атқарушылық бойынша, және лауазымды атқаруға кіріскен күні	Басқарма мүшелерінің Банктің жарғы капиталына қатысу үлесі	Басқарма мүшелерінің еншілес және тәуелді ұйымдардағы жарғы капиталына қатысу үлесі
1	Майкл Джеймс Эгглтон	1968	14.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқармасының төрағасы 10.03.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 05.04.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, Мәскеу қ.	жоқ	жоқ
2	Аяз Асанбекович Бакасов	1959	01.03.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 01.02.2013 ж. – 28.02.2013 ж. – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының кеңесшісі 02.04.2012 ж. – 31.01.2013 ж. – лауазым атқармаған 07.10.2010 ж. – 01.04.2012 ж. – Energia Overseas Директорлар кеңесінің мүшесі 07.10.2010 ж. – 01.04.2012 ж. – Sea Launch AG бас директоры 07.10.2010 ж. – 01.04.2012 ж. – Sea Launch AG Директорлар кеңесінің мүшесі 07.10.2010 ж. – 01.04.2012 ж. – Sea Launch Sarl Директорлар кеңесінің мүшесі 01.10.2009 ж. – 30.04.2011 ж. – «СНГ/Банки/Корпоративные клиенты» Liechtensteinische Landesbank AG департамент басшысы	жоқ	жоқ

3	Талгат Серикович Абдухаликов	1963	14.12.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 05.04.2010 ж. – 29.06.2011 ж. – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Мәскеу қ.	жоқ	жоқ
4	Роман Александр Машчык	1966	01.04.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 01.01.2010 ж. – 31.03.2010 ж. – лауазым атқармаған	жоқ	жоқ
5	Сейтжан Сейтханович Ермекбаев	1967	04.07.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 29.06.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі, Мәскеу қ. 06.09.2010 ж. – 30.06.2011 ж. – Қазақстан Республикасындағы Еуразиялық Қайта Құру және Даму Банкі Өкілдігінің Аға банкирі 01.02.2010 ж. – 31.08.2010 ж. – «HSBC Қазақстан Банкі» АҚ ЕБ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқармасының мүшесі 01.01.2009 ж. – 31.01.2010 ж. – HSBC Bank Plc Украинадағы Өкілдігінің басшысы	жоқ	жоқ
6	Анна Александровна Бичурина	1974	15.01.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 01.01.2010 ж. – 14.01.2013 ж. – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі 08.10.2010 ж. – 29.06.2011 ж. – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Мәскеу қ.	жоқ	жоқ

7	Нурбек Нурланович Аязбаев	1968	15.01.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 01.08.2010 ж. – 14.01.2013 ж. – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі 05.04.2010 ж. – 29.06.2011 ж. – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Мәскеу қ. 25.01.2010 ж. – 31.07.2010 ж. – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарушы директоры 20.07.2009 ж. – 13.01.2010 ж. – «Отан» АМЗҚ» АҚ Басқарма төрағасының инвестициялық қызмет жөніндегі кеңесшісі 02.04.2007 ж. – 15.01.2010 ж. – «АТФБанк» АҚ Қазынашылық департаментінің директоры	жоқ	жоқ
8	Бертран Госсар Жан Эммануэль	1967	22.04.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 22.06.2011 ж. – 21.04.2013 ж. – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарушы директоры 01.05.2011 ж. – 21.06.2011 ж. – «МКО «ПростоКредит» ШКҰ» ЖШС Бас директоры 15.10.2008 ж. – 30.04.2011 ж. – Société Générale Consumer Finance (SGCF) Азия елдері бойынша Өңірлік директор	жоқ	жоқ

2) Банк Басқармасының төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктері:

№	*Өкілеттіктері*
1	**Басқарма төрағасы Майкл Джеймс Эгглтон мырза** 1) Банк қызметіне жалпы басшылық жасайды; 2) Банк Басқармасы отырысын жүргізеді; 3) акционерлердің жалпы жиналысының және Банк Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады; 4) үшінші тұлғаларға қатысты Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 5) үшінші тұлғаларға қатысты Банк мүддесін білдіруге сенімхат береді; 6) Банк қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан босатуды (Басқарма мүшесі болып табылатын және Директорлар кеңесіне есеп беретін (комплаенс қызметі, ішкі аудит қызметі және Банктің корпоративтік басқару қызметі) қызметкерлерді қоспағанда) іске асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза салады, Банк қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақыға үстеме ақы мөлшерлерін Банктің штаттық кестесіне сәйкес белгілейді, Банк қызметкерлерінің сыйлықақы мөлшерін анықтайды; 7) Банктің ішкі құжаттарына, оның ішінде Банктің уәкілетті органдары бекітетін ішкі нормативтік құжаттарға қол қояды; 8) өзі жұмыс орнында жоқ болғанда міндеттемелерін орындауды орынбасарларының біріне жүктейді;

	9) Басқарма мүшелері мен Банктің басқа қызметкерлерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі; 10) Мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар мен ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді; 11) Банк атынан мынадай мәселелер бойынша құжаттарға қол қояды және хат алмасады: - Банктің ірі корпоративтік клиенттерімен байланысты; - Үкіметпен, Қазақстан Республикасының қадағалау және салықтық органдарымен байланысты; 12) құжаттарға, шарттарға, сондай-ақ оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қояды, Банк атынан өндіріс, жарнама тарату және орналастыру мәселелері, сондай-ақ жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметтерінің басқа мәселелері бойынша хат алмасу мен келіссіөздер жүргізеді; 13) орындалған жұмыстар актісіне, салыстыру актілеріне, тауарматериалдық құндылықтарды және негізгі қаржыны қабылдау-беру актісі және жоғарыда көрсетілген шарттар бойынша міндеттемелердің орындалғанын растайтын басқа құжаттарға қол қояды; 14) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол қояды (бұрыштама қояды); 15) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілеттіктерін іске асырғанда Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтауын бақылайды; 16) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілеттіктерін іске асырғанда Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, Банк органдары шешімдерінің және Банк Жарғысын сақтауын бақылайды; 17) Банк мүддесін білдіру құқығымен және барлық инстанциядағы соттарда, құқық қорғау, салықтық, кедендік, мемлекеттік және әкімшілік және басқа органдарда Банк қызметінің мәселелері бойынша Банк мүддесін білдіру құқығымен сенімхаттар береді; 18) Банк Жарғысында, акционерлердің шешімімен және Банктің Директорлар кеңесінде белгіленген өзге функцияларды іске асырады; 19) бақылауды және жұмысты үйлестіруді іске асырады - жетекшілік етеді: 19.1) Басқарма төрағасының орынбасарларына, Басқарма мүшелеріне; 19.2) басқарушы директорға, АТ қолдау көрсету Департаментінің, АТ әзірлеу Департаментінің, АТ жобалық Кеңсесінің, АТ әкімшілік ету бөлімінің және процессинг және төлем технологиялары Департаментінің жұмысына басшылық ететін; 19.3) басқарушы директорға, сот актілерінің орындалуын бақылауды қамтамасыз ету Департаментінің, стрестік активтер Департаментінің және проблемалы қарыздармен жұмыс Департаментінің жұмысына басшылық ететін; 19.4) атқарушы директорға, заң Департаментінің жұмысына басшылық ететін; 19.5) атқарушы директорға, қауіпсіздік Департаментінің, құндылықтарды инкассациялау және тасу басқармасының жұмысына басшылық ететін; 19.6) атқарушы директорға, «Болашақ филиалы» жобалық кеңсесінің мәселелері бойынша; 19.7) атқарушы директорға, қызметкерлермен жұмыс жүргізу Департаментіне және рекрутинг және қызметкерлерді дамыту Департаментінің жұмысына басшылық ететін; 19.8) басқарушы директорға, атқарушы директор – жаңа технологиялар және реинжиниринг Департаментінің директорының, клиентке қызмет көрсету Департаментінің, операциялық бизнес Департаментінің, банктік операцияларды әкімшілендіру Департаментінің, сапаны бақылау және қолдау көрсету Департаментінің, бөлшек бизнестің кредит Департаментінің, төлем жүйелері басқармасының және кастодиандық операциялар басқармасының жұмысына басшылық ететін; 19.9) қоғаммен байланыс Департаментіне, ақпараттық қауіпсіздік Департаментіне, бизнес технологиялар Департаментіне, ішкі байланыстар Департаментіне және маркетинг Департаментіне.
2	**Басқарма төрағасының орынбасары А.А.Бакасов мырза** 1) мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда және ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді; 2) шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға, актілерге және мыналармен байланысты басқа құжаттарға қол қояды: - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерімен және бейрезидент банктермен корреспонденттік қатынастар орнату; - Ақшалай нысанда орындалуы қарастырылатын үшінші тұлғалар үшін кепіл болушылық пен басқа міндеттемелер беру; - барлық инстанциядағы соттарда, құқық қорғау, салықтық, кедендік, мемлекеттік және әкімшілік органдарда заңмен талапкерге, жауапкерге, үшінші тұлғаға берілген барлық құқықтармен, оның ішінде талап-арызға қолдау көрсету немесе істі бейбіт келісіммен аяқтау, өтініштерді мәлімдеу, дәлелдемелер

	беру, Банк атынан мынадай барлық қажетті құжаттарға қол қою және беру: талап-арыздар, талап арызға жауаптар, апелляциялық, жеке және қадағалау шағымдары, сот шешімдерінің, қаулыларының заңдылығы мен негізділігін тексеру туралы өтініш, Қазақстан Республикасының Жоғарғы сотының және Бас прокурорының атына наразылық келтіру туралы өтініш және құқық қорғау, кедендік, салықтық және әкімшілік органдардың атына басқа өтініштер, сот қаулыларын орындау бойынша сот орындаушысының іс-әрекетіне қатысу және заңға сәйкес басқа іс жүргізу әрекеттерін жасау, қол қою және Банк мүддесін осылай білдірумен байланысты барлық кез келген әрекеттерді жасау; 3) шарттарға және басқа құжаттарға қол қояды, Банк атынан жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметтерінің мәселелері бойынша хат алмасады және келіссөздер жүргізеді: - Банктің халықаралық қаржы институттарымен, бейрезидент банктермен және Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктермен қарым-қатынастары; - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерімен және бейрезидент банктермен корреспонденттік қатынастар орнату; - жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметінің басқа мәселелері бойынша; 4) жетекшілік ететін бөлімшелер жасайтын жоғарыда көрсетілген шарттарды орындаумен байланысты төлем және кассалық құжаттарға, ақы төлеу шоттарына, шот-фактураларға қол қояды; 5) сенімхаттар береді: жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер құзіретіне кіретін мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк мүддесін білдіру құқығымен және барлық инстанциядағы соттарда, құқық қорғау, салықтық, кедендік, мемлекеттік және әкімшілік және басқа органдарда Банк қызметінің мәселелері бойынша Банк мүддесін білдіру құқығымен; 6) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметімен байланысты мәселелер бойынша Банк контрагенттері беретін тауар, жұмыс (қызмет) ақысын төлеу құжаттарына қол қояды; 7) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол қояды (бұрыштама қояды) және жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады; 8) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілеттіктерін іске асырғанда Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтауын бақылайды; 9) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, Банк органдары шешімдерінің және Банк Жарғысын сақтауын бақылайды; 10) жалпы басшылық пен жұмысты үйлестіруді іске асырады және жетекшілік етеді: 10.1) басқарушы директорға, VIP Департаменті мен Приват банкинг жұмысына басшылық ететін; 10.2) аумақтық үйлестіру Департаментіне; 10.3) отбасылық офис және халықаралық серіктестер Департаментіне.
3	**Басқарма төрағасының орынбасары Т.С.Абудухаликов мырза** 1) мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда және ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді; 2) шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға, актілерге және басқа құжаттарға қол қояды, жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметіне байланысты мәселелер бойынша хат алмасады; 3) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметіне байланысты мәселелер бойынша өкілеттіктерін іске асыруға қажетті басқа әрекеттерді жасайды; 4) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер құзіретіне кіретін мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк мүддесін білдіру құқығымен сенімхаттар береді; 5) барлық инстанциядағы соттарда, құқық қорғау, салықтық, кедендік, мемлекеттік және әкімшілік және басқа органдарда Банк қызметінің мәселелері бойынша Банк мүддесін білдіру құқығымен сенімхаттар береді; 6) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметімен байланысты мәселелер бойынша Банк контрагенттері беретін тауар, жұмыс (қызмет) ақысын төлеу құжаттарына қол қояды; 7) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметімен байланысты мәселелер бойынша Банк контрагенттері беретін тауар, жұмыс (қызмет) ақысын төлеу құжаттарына қол қояды; 8) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтауын бақылайды; 9) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілеттіктерін іске асырғанда Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, Банк органдары шешімдерінің және Банк Жарғысын сақтауын бақылайды; 10) жалпы басшылық пен жұмысты үйлестіруді іске асырады және жетекшілік етеді - ресурстар Департаментіне, филиал желісін дамыту Департаментіне, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, жұмылдыру

	жұмысы, АҚ және ТЖ істері жөніндегі Қызметке, Филиал желісіне.
4	**Басқарма төрағасының орынбасары Р.А.Машчық мырза** 1) мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда және ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді; 2) шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға, жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметіне қатысты басқа құжаттарға қол қояды; 3) жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол (бұрыштама) қояды және жетекшілік ететін бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады; 4) жетекшілік ететін бөлімшелермен өз функциялары мен өкілеттіктерін іске асырғанда Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуын, о.і. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінің сақталуын бақылайды; 5) жетекшілік ететін бөлімшелердің өз функциялары мен өкілеттіктерін іске асырғанда Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, Банк органдары шешімінің және Банк жарғысының сақталуын бақылайды; 6) барлық инстанциядағы соттарда, құқық қорғау, салықтық, кедендік, мемлекеттік және әкімшілік және басқа органдарда жетекшілік ететін бөлімшелердің мәселелері бойынша Банк мүддесін білдіру құқығымен сенімхаттар береді; 7) жалпы басшылықты және жұмысты үйлестіруді іске асырады - тәуекел-менеджмент Департаментіне, кредиттік тәуекелдер және кепілді бағалау Департаментіне, операциялық тәуекелдерді басқару және алаяқтықтың алдын алу Департаментіне, Soft Collection Департаментіне және жобалардың қаржылық мониторингі Департаментіне жетекшілік етеді.
5	**Басқарма төрағасының орынбасары С.С. Ермекбаев мырза** 1) мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда және ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді; 2) шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға, жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметіне қатысты басқа құжаттарға қол қояды; 3) құжаттарға қол қояды жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша Банк атынан хат алмасу жүргізеді, о.і. мынадай мәселелер бойынша: - заңды тұлғаларға және жеке тұлғаларға көрсетілетін кредиттік қызметтердің барлық түрлері бойынша мүлікке ауыртпалық салу және алуға қатысты; - заңды тұлғаларға және жеке тұлғаларға көрсетілетін кредиттік қызметтердің барлық түрлері бойынша кепілдік және міндеттемелерді орындауды басқа қамтамасыз ету; - қарыз операциялары: ақылы, мерзімді және қайтарымдылық талаптарымен ақшалай нысанда кредит беру; - депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу; - аккредитив ашу (қою) және растау және ол бойынша міндеттемелерін орындау; - таяу және алыс шетелдердегі елдердің қаржы институттарымен және қаржылық емес ұйымдарымен, инвесторлармен, дамудың халықаралық институттарымен, талдамашылармен ынтымақтастықты дамыту, сондай-ақ сыртқы қорландыруды тарту және халықаралық нарықтарда мәмілер ұйымдастыру; 4) жетекшілік ететін бөлімшелер жасайтын жоғарыда көрсетілген шарттарды орындаумен байланысты төлем және кассалық құжаттарға, ақы төлеу шоттарына, шот-фактураларға қол қояды; 5) Құжаттарға, шарттарға, келісімдерге, банктік кепілдіктерге, кепілдік хаттарға, кепілдік міндеттемелерге және басқа құжаттарға, сондай-ақ корпоративтік кредит беру және шағын және орта бизнеске кредит берумен, заңды тұлғаларға және жеке тұлғаларға көрсетілетін кредиттік қызметтердің барлық түрлері бойынша және банктік өнімдерді сатумен байланысты оның өзгерістеріне қол қояды; - жоғарыда көрсетілген шарттар мен келісімдерге сәйкес орындалған жұмыстар актісі; 6) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер құзіретіне кіретін мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк мүддесін білдіру құқығымен сенімхаттар береді; 7) барлық инстанциядағы соттарда, құқық қорғау, салықтық, кедендік, мемлекеттік және әкімшілік және басқа органдарда Банк қызметінің мәселелері бойынша Банк құқығы мен мүддесін сақтау құқығымен сенімхаттар береді; 8) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметімен байланысты мәселелер бойынша Банк контрагенттері беретін тауар, жұмыс (қызмет) ақысын төлеу құжаттарына қол қояды; 9) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол қояды (бұрыштама қояды) және жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады; 10) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтауын бақылайды; 11) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Банктің

	ішкі нормативтік құжаттарының, Банк органдары шешімдерінің және Банк Жарғысын сақтауын бақылайды; 12) жалпы басшылықты және жұмысты үйлестіруді іске асырады - шағын және орта бизнес Департаментіне, корпоративтік бизнес Департаментіне, саудалық қаржыландыру Департаментіне, халықаралық қатынастар Департаментіне, Мәскеу қ. «Еуразиялық банк» ААҚ ЕБ қызметіне жетекшілік етеді.
6	**Басқарма төрағасының орынбасары А.А. Бичурина ханым** 1) мемлекеттік органдарда және мемлекеттік емес ұйымдарда Банктің бухгалтерлік қызмет көрсету және қаржылық қызметі мәселелері бойынша Банк мүддесін білдіреді; 2) бірінші қол кою құқығымен мынадай құжаттарға қол қояды: - жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер құрастыратын және уәкілетті органдарға берілетін есептіліктің барлық түрі; - жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер құрастыратын төлем, бухгалтерлік, кассалық және басқа құжаттар; - Банк клиенттеріне хаттар және Банктің бухгалтерлік есебіне және есептілігіне қатысты мәселелер бойынша басқа сыртқы хат-хабар; 3) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол қояды (бұрыштама қояды) және жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады; 4) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілеттіктерін іске асырғанда Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтауын бақылайды; 5) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, Банк органдары шешімдерінің және Банк Жарғысын сақтауын бақылайды; 6) барлық инстанциядағы соттарда, құқық қорғау, салықтық, кедендік, мемлекеттік және әкімшілік және басқа органдарда Банк қызметінің мәселелері бойынша Банк құқығы мен мүддесін сақтау құқығымен сенімхаттар береді; 7) жалпы басшылықты және жұмысты үйлестіруді іске асырады – жетекшілік етеді: 7.1) атқарушы директорға, бөлімшелер жұмыстарының тиімділігін бағалау департаментіне және қаржылық контроллинг Департаментіне басшылық ететін; 7.2) бас бухгалтерге, бухгалтерлік есеп және есептілік Департаментіне, бас бухгалтерия және есептілік Департаментіне; 7.3) шоғырландырылған есептілікті дайындау және сыртқы аудиторлармен жұмысты үйлестіру Басқармасына.
7	**Басқарма төрағасының орынбасары Н.Н. Аязбаев мырза** 1) мемлекеттік органдарда және мемлекеттік емес ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді; 2) шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға, актілерге және мыналармен байланысты басқа құжаттарға қол қояды: а) тазартылған қымбат бағалы құйма металдар (алтын, күміс, платина, платина тобының металдары) сатып алу, кепілге қабылдау, тазартылған қымбат бағалы құйма металдарды, қымбат бағалы металдардан жасалған монеталарды есепке алу, сақтау және сату; б) қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз операциялар; в) бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің мынадай түрлері: - брокерлік – Қазақстан Республикасының және рейтингтік агенттіктердің бірінің ең аз талап етілетін рейтингі бар немесе мұндай рейтингсіз Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рұқсаты бар елдердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен, туынды бағалы қағаздар және туынды қаржылық құралдар, шетелдік валюта және (немесе) облигация болып табылатын, екінші деңгейдегі банктерге белгілі тәртіппен сатып алуға рұқсат етілген базалық активтер, сондай-ақ басқа қаржылық құралдар; - дилерлік – Қазақстан Республикасының және рейтингтік агенттіктердің бірінің ең аз талап етілетін рейтингі бар немесе мұндай рейтингсіз Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рұқсаты бар елдердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен, туынды бағалы қағаздар және туынды қаржылық құралдар, шетелдік валюта және (немесе) облигация болып табылатын, екінші деңгейдегі банктерге белгілі тәртіппен сатып алуға рұқсат етілген базалық активтер, сондай-ақ заңнамамен белгіленген жағдайларда басқа бағалы қағаздар және қаржылық құралдар; - инвестициялық портфельді басқару; - туынды қаржылық құралдармен операциялар; г) эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарумен, орналастырумен, айнылымға салумен, өтеумен және

	жоюмен байланысты қызметтерді іске асыру; д) Банктің эмиссиялық бағалы қағаздарымен операциялар жүргізу, о.і. бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттарына және операциялар жүргізу бұйрықтарына қол қою; е) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметінің басқа мәселелері бойынша; 3) Банк атынан қол қояды: - жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметіне қатысты шарттарға; - жоғарыда көрсетілген шарттар мен келісімдерге сәйкес орындалған жұмыстар актісі; - жоғарыда көрсетілген шарттар мен келісімдерді орындаумен байланысты төлем құжаттары; - шетелдік клиенттерге және Банк серіктестеріне арналған Банктің ағылшын тіліндегі есептілігіне; 4) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол қояды (бұрыштама қояды); 5) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады; 6) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтауын бақылайды; 7) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, Банк органдары шешімдерінің және Банк Жарғысын сақтауын бақылайды; 8) барлық инстанциядағы соттарда, құқық қорғау, салықтық, кедендік, мемлекеттік және әкімшілік және басқа органдарда Банк қызметінің мәселелері бойынша Банк құқығы мен мүддесін сақтау құқығымен сенімхаттар береді; 9) жалпы басшылықты және жұмысты үйлестіруді іске асырады – қазынашылық Департаментіне және активтер мен міндеттемелерді басқару Департаментіне жетекшілік етеді.
8	**Басқарма төрағасының орынбасары Бертран Госсар мырза** 1) мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда және ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді; 2) шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға, жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметіне қатысты басқа құжаттарға қол қояды; 3) құжаттарға қол қояды және жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметіне қатысты мәселелер бойынша хат алмасу жүргізеді. 4) жетекшілік ететін бөлімшелермен өз функциялары мен өкілеттіктерін іске асырғанда Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуын, оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінің сақталуын бақылайды; 5) жетекшілік ететін бөлімшелердің өз функциялары мен өкілеттіктерін іске асырғанда Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, Банк органдары шешімінің және Банк жарғысының сақталуын бақылайды; 6) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Банк қызметі туралы ақпаратты ашуды және беруді бақылайды; 7) өзі жалпы басшылық ететін Банктің құрылымдық бөлімшесінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Банк қызметкерлеріне үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк мүддесін білдіру құқығына сенімхат береді; 8) өз құзыреті шегінде басқа функцияларды орындайды; 9) жалпы басшылықты және жұмысты үйлестіруді іске асырады – жетекшілік етеді: өнімдер мен бөлшек бизнесті дамыту Департаментіне, бөлшек бизнестің техникалық Департаментіне, бөлшек өнім жасау стратегиясы Департаментіне, коммерциялық Департаментке, пластикалық карталар және баламалы сату арналары Департаментіне және ипотекалық қарыздар бойынша Кеңесшіге.

».

Басқарма төрағасы Эгглтон М.Д.

Бас бухгалтер Нелина Л.Н.

Прошито и пронумеровано
на 17 (семнадцати) страницах

Председатель Правления
_____ Эгглтон М.Д.

Главный бухгалтер
_____ Нелина Л.Н.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»
ТІРКЕДІ
20 13 ж. «14» желтоқсан