

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Акционерное общество «Банк «Астана-финанс»

АО «Банк «Астана-финанс»

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.

1. Общие сведения об акционерном обществе:

2. Наименование акционерного общества.

Наименование	Полное	Сокращенное
на казахском языке	«Банк «Астана-финанс» акционерлік қоғамы	«Банк «Астана-финанс» АҚ
на русском языке	Акционерное общество «Банк «Астана-финанс»	АО «Банк «Астана-финанс»
на английском языке	«Bank «Astana-finance» Joint Stock Company	«Bank «Astana-finance» JSC

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №5052-1900-АО от 26 мая 2008 года (бизнес-индикиационный номер 080540014021), выданное Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан.

4. Регистрационный номер налогоплательщика

600900607832.

5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-3, дом 25,
Тел.: 272-91-42

Факс: 293-54-47

e-mail: d_katsin@af.kz

6. Банковские реквизиты акционерного общества.

Акционерное общество является вновь созданным, и на момент подготовки проспекта выпуска акций открытых корреспондентских счетов не имеет.

7. Виды деятельности акционерного общества.

Основной целью создания и деятельности акционерного общества является привлечение и эффективное использование временно свободных денег клиентов и банков-корреспондентов, а также предоставление последним всех банковских услуг.

Основной вид деятельности – совершение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства.

АО «Банк «Астана-финанс» является вновь созданным и на момент подготовки проспекта выпуска акций не имеет рейтинговой оценки международных рейтинговых агентств или агентств Республики Казахстан. Статус финансового агентства не присвоен.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества.

На момент подготовки проспекта выпуска акций акционерное общество не имеет филиалов и представительств.

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аudit финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

На момент подготовки проспекта АО «Банк «Астана-финанс» не заключало договоры с аудиторскими компаниями. Консультантов по юридическим и финансовым вопросам нет.

11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества).

Кодекс корпоративного управления АО «Банк «Астана-финанс» находится на стадии разработки.

2. Органы общества и учредители (акционеры)

12. Совет директоров акционерного общества.

На момент подачи настоящего проспекта состав Совета директоров АО «Банк «Астана-финанс» не утвержден.

12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии).

На дату подготовки проспекта у акционерного общества отсутствуют комитеты Совета директоров.

13. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества - Правление.

Коллегиальный орган АО «Банк «Астана-финанс» не утвержден. Лицо, уполномоченное на осуществление финансово-хозяйственной деятельности АО «Банк «Астана-финанс» и представления его интересов перед третьими лицами до образования органов Общества – Есентугелов Жомарт Акказиевич (решение единственного учредителя АО «Астана-финанс» от 7 мая 2008 года).

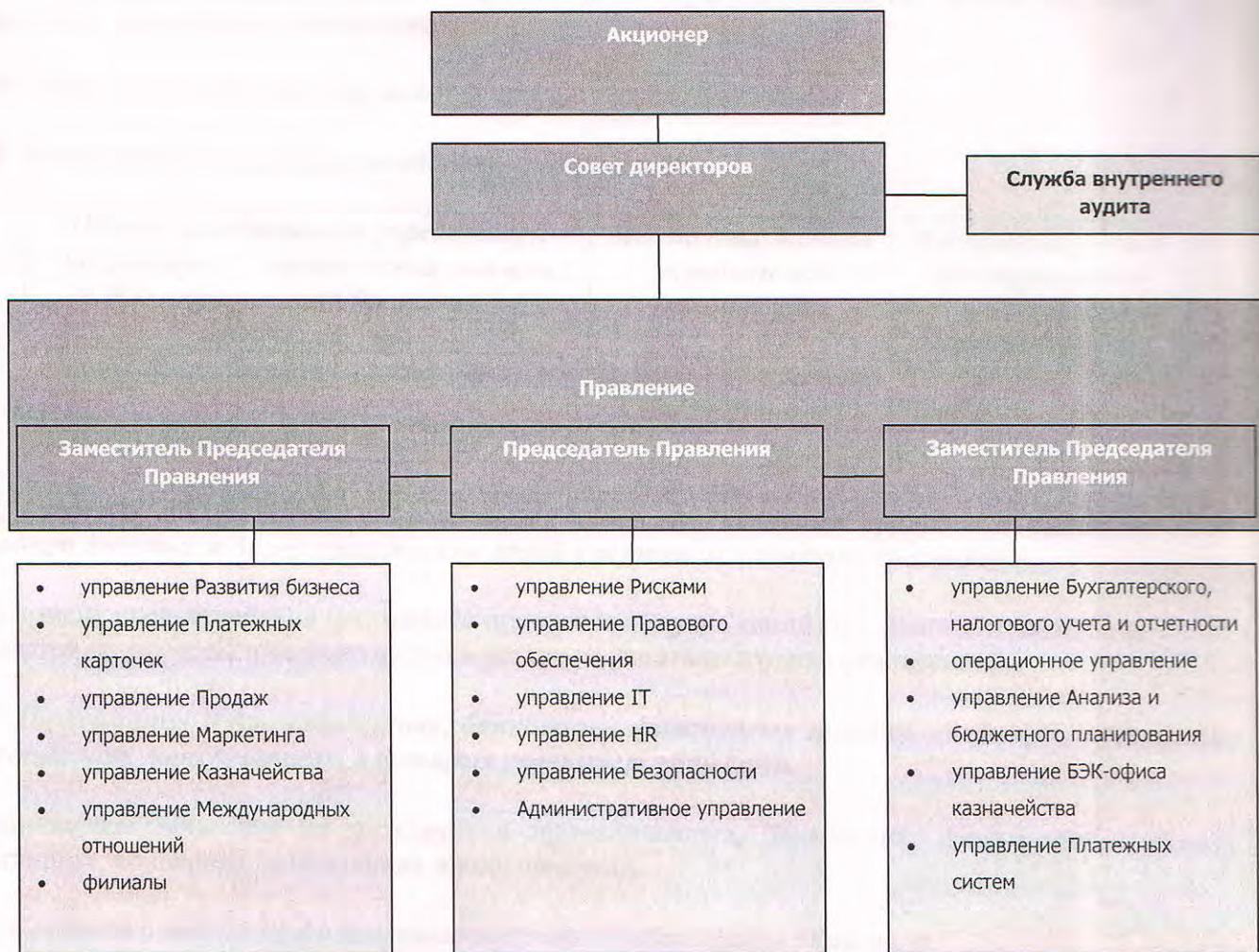
14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта общества за последний финансовый год.

Вознаграждение, заработка плата и льготы Совету директоров АО «Банк «Астана-финанс» не выплачивались и не представлялись.

Вознаграждение, заработка плата и льготы лицу указанному в пункте 13 Проспекта не выплачивались и не представлялись.

15. Организационная структура акционерного общества.

1) структурные подразделения акционерного общества



2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества:

Численность сотрудников акционерного общества	1
Численность сотрудников филиалов и представительств	-
Всего	1

3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах:

Сотрудники АО «Банк «Астана-финанс» не владеют акциями акционерного общества.

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения):

На момент предоставления настоящего проспекта выпуска акций АО «Банк «Астана-финанс» руководители подразделений не утверждены.

5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения):

АО «Банк «Астана-финанс» не имеет филиалов и представительств.

16. Учредители (акционеры) акционерного общества.

<i>Полное наименование учредителей (акционеров) – юридических лиц или Ф.И.О. учредителей (акционеров) – физических лиц</i>	<i>Место нахождения учредителей (акционеров)</i>	<i>Количество акций предварительно оплаченных учредителем</i>
Акционерное общество «Астана-финанс»	010000, г.Астана, ул.Бигельдинова, 12	1 000 000 штук простых акций
Всего учредителей (акционеров)		1

17. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации.

На момент предоставления настоящего проспекта выпуска акций АО «Банк «Астана-финанс» не является акционером или участником в уставном капитале других организаций.

18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество.

Акционерное общество не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях и консорциумах.

19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества.

a) Сведения об аффилированных лицах должностных лиц акционерного общества

<i>№</i>	<i>Фамилия Имя Отчество (при наличии)</i>	<i>Дата рождения</i>	<i>Основания для признания аффилированности</i>
1	Исламов Кинталь Кинтальевич	24.01.1964г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
2	Кабашев Максат Рахимжанович	01.01.1967г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
3	Савчук Александр Викторович	03.06.1969г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
4	Айтекенов Кайрат Медыбаевич	21.11.1963г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
5	Мәмештегі Садуакас Халықсоветұлы	19.11.1969г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

3

6	Ахметова Роза Бижановна	31.03.1961г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
7	Ибатуллина Эльмира Павловна	31.05.1974г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
8	Ким Ирина Геннадиевна	10.02.1971г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
9	Седова Раиса Идрисовна	27.09.1971г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
10	Жумартбаева Татьяна Владимировна	11.09.1963г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
11	Тумабеков Ержан Абдикаримович	26.05.1974	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
12	Ниязбекова Жанар Амангелдыевна	05.07.1977г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
13	Усенова Сауле Кабдуалиевна	04.08.1975г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
14	Каппасова Гульдана Накыповна	15.06.1974г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
15	Шинкарюк Александра Владимировна	29.09.1972г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
16	Кулмурзаева Гульнар Ноубревна	16.04.1968г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
17	Абилова Айслу Сапабековна	03.05.1974г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
18	Байменова Алия Тулеугазыевна	09.11.1977г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
19	Коломина Елена Алексеевна	13.10.1977г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
20	Тналина Асем Елеубековна	11.01.1981г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
21	Маженова Гульжан Муратовна	12.11.1969г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
22	Есентугелов Жомарт Акказиевич	20.10.1970г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

23	Гавриков Альберт Алексеевич	07.06.1970г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
24	Зубаиров Айдар Сабирович	15.05.1971г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
25	Нигаматьянов Ансаф Амирянович	20.05.1955г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
26	Докучаев Сергей Владимирович	03.11.1977г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
27	Быковская Марина Александровна	30.08.1964г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
28	Сухотин Александр Владимирович	07.12.1952г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
29	Нурпиисов Жанат Газизович	16.11.1961г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
30	Матжанова Патима Туралиевна	21.02.1958г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
31	Дерек Самир	01.11.1957г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
32	Карягин Андрей Валерьевич	10.05.1967г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
33	Ухова Жанна Даuletбековна	21.10.1973 г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
34	Асылбеков Олжас Умурзакович	26.05.1967г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
35	Ахметов Айдар Булатович	02.07.1968г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
36	Барсуков Александр Владимирович	03.07.1971г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
37	Алимгазиева Гульнара Былгариевна	16.11.1964г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
38	Назиров Александр Владиславович	05.04.1969г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

39	Икласбекова Сандугаш Саттаровна	04.04.1970г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
40	Ротмистровская Жанна Аркадьевна	15.04.1960г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
41	Тлешева Сымбат Евгеньевна	03.11.1963г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
42	Субханбердин Нуржан Салькенович	29.11.1964	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
43	Сембаев Даulet Хамитович	10.08.1935	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
44	Жусупова Нина Ароновна	03.01.1962	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
45	Шамуратов Ермек Насрединович	08.12.1955	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
46	Жумагулов Бауыржан Кусаинович	15.12.1969	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
47	Апсенбетов Бейбит Турсынбекович	03.11.1966	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
48	Тимченко Андрей Игоревич	15.02.1976	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
49	Федосенко Денис Евгеньевич	07.03.1976	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
50	Ауэзов Магжан Муратович	28.11.1975	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
51	Балапанов Ерик Жумаханович	04.06.1968	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
52	Якушев Александр Васильевич	31.05.1958	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
53	Набиев Аскарбек Рамазанулы	23.10.1974	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
54	Батыrbеков Адиль Умирбаевич	10.05.1977	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

55	Кумалакова Куляш Батихановна	1966г.	подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
56	Исламова Алиям Мухтаровна	17.02.1935г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
57	Исламова Алиям Таировна	27.01.1964г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
58	Исламова Элеонора Кинтальевна	27.12.1986г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
59	Исламова Камилям Кинтальевна	24.03.1989г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
60	Исламов Амир Кинтальевич	29.09.1994г	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
61	Исламова Нагима Кинтальевна	28.11.2002г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
62	Савчук Тимур Викторович	10.04.1972г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
63	Савчук Виктор Андреевич	01.06.1941г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
64	Савчук Хадиша Иргебаевна	06.02.1947г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
65	Савчук Ангелина Александровна	12.05.1981г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
66	Савчук Адель Александровна	30.10.2002г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
67	Терлюк Александр Иванович	12.02.1954г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
68	Терлюк Лариса Борисовна	24.04.1960г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
69	Ахметова Сафура Жунусбековна	10.08.1937г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
70	Ахметов Галихан Бижанович	13.09.1957г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

87	Седова Наталья Андреевна	19.08.1938	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
88	Седов Виктор Васильевич	23.02.1962	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
89	Куликова Галина Васильевна	27.01.1960	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
90	Тумабекова Меруерт Рысбековна	29.07.1980г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
91	Тумабекова Камиллаш Абдикаримовна	17.03.1957г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
92	Тумабекова Камилла Абдикаримовна	13.10.1960г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
93	Тумабекова Жаннат Абдикаримовна	17.03.1967г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
94	Абирова Айшакуль Абировна	17.05.1936г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
95	Тумабекова Алмаш Абдикаримовна	9.12.1969г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
96	Айтекенов Султан Кайратович	05.04.1994г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
97	Есенгазина Гульнара Кабдешевна	28.02.1966г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
98	Кабашев Рахимжан Абылқасымович	17.11.1938г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
99	Жунусова Галия Мукарамовна	07.02.1940г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
100	Токсанбаева Айгуль Еркиновна	14.11.1974г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
101	Кабаш Мадис Максаткызы	04.12.1994г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
102	Кабаш Аблай Максатулы	16.08.2002г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

103	Мамештеги Халыксовет	11.07.1941г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
104	Абдраманова Мейрамкуль	20.10.1942г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
105	Мамештеги Алмас Халыксоветулы	04.05.1974г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
106	Мамеш Елдос Халыксоветулы	29.01.1981г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
107	Мелдебекова Шолпан Советовна	03.02.1964г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
108	Мелдебекова Айман Советкызы	30.03.1967г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
109	Халыксовет Камила Садуакаскызы	01.10.2005г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
110	Нурбабанова Мира Ержановна	20.12.1985г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
111	Жумартбаев Ерсен Узбекович	5.08.1955г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
112	Абжуева Валентина Ефимовна	26.01.1940г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
113	Жомартбаев Таир Ерсенович	05.12.1993	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

б) сведения о других аффилированных юридических лицах акционерного общества:

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица	Основания для признания аффилированности
1	Местный исполнительный орган (акимат)	Свидетельство о гос. регистрации № 3485-1901-ГУ от 30.12.1999 г., г. Астана, ул. Бейбитшилик 11	подпункт 9) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
2	АО "Астана-финанс"	Свидетельство о гос.перерегистрации №2146-1901 АО от 30.03.2004г., г.Астана, ул. Бигельдинова, д.12	подпункт 1) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"

37

71	Ахметова Сауле Бижановна	10.05.1959г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
72	Мукаева Шолпан Бижановна	07.04.1966г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
73	Ахметов Тимур Нурланович	08.09.1993г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
74	Пак Эдуард Владимирович	12.03.1966г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
75	Пак Елена Эдуардовна	14.09.2001г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
76	Пак Владимир Андреевич	10.12.1932г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
77	Хан Ольга Андреевна	14.12.1931г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
78	Пак Вячеслав Владимирович	22.05.1957г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
79	Пак Вадим Владимирович	01.05.1959г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
80	Ибатуллина Гульсияр Хакиевна	23.05.1949г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
81	Аипов Идрис Исмаилович	01.07.1946г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
82	Аипова Фарида Зарифовна	22.10.1950г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
83	Аипова Галия Идрисовна	13.07.1979г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
84	Седов Александр Васильевич	05.12.1966г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
85	Седова Надежда Александровна	28.06.1993г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
86	Седова Екатерина Александровна	09.12.1996г.	подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

3	TOO «Сая-Инвест»	Свидетельство о гос. регистрации № 13741-1901-ТОО от 29.04.2003 г., г. Астана, ул. Алматинская, 49	подпункт 9) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
4	TOO «Фирма Астана Стройсервис»	Свидетельство о гос. перерегистрации № 114-1901-ТОО (ИУ) от 23.12.2005 г., г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, д.21 кв. 5	подпункт 9) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
5	TOO «Казахстан Стандарт Инвест»	Свидетельство о гос. перерегистрации № 10926-1901-ТОО (ИУ) от 23.12.2005 г., г. Астана, ул. Бегильдинова, д. 54	подпункт 9) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
6	TOO «Logistic Technopark» CM	Свидетельство о гос. регистрации № 94896-1901-ТОО от 29.11.2006 г., г. Астана, ул. Угольная, д. 22-а	подпункт 9) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
7	TOO «Микрокредитная организация «Астана-финанс»	Свидетельство о гос. регистрации № 76631-1910-ТОО от 28.03.2006 г., г. Алматы, мкр.Самал, д.3 кв.25	подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
8	Standart Leasing Corporation	Свидетельство о гос. регистрации № 011649 от 23.04.2003, Виктория, Республика Сейшеллы	подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
9	АО «Ипотечная компания «Астана-финанс»	Свидетельство о гос. перерегистрации № 20483-1901-АО от 13.02.2006 г., г. Астана, Магистраль 1, дом 14, ВП-6	подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
10	АО «Лизинговая компания «Астана-финанс»	Свидетельство о гос. регистрации № 20712-1901-АО от 20.10.2005 г. г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 37	подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
11	АО «Брокерская Компания «Астана-финанс»	Свидетельство о гос. регистрации № 2-1901-РФЦА-АО от 01.11.2006 г. г. Алматы, мкр. Самал, 3, 25	подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
12	Astana-Finance B.V.	Выписка из реестра юридических лиц Торгово-промышленной палаты Королевства Нидерландов от 09.01.2006 года, Schouwburgplein 30-34, 3012CL, Rotterdam, the Netherlands	подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
13	АО "АФ Банк"	Регистрационный № 991 в реестре ЦБ РФ, зарегистрирован 14.09.1998 г., основной гос. регистрационный № 1020280000014 в ЕГРЮЛ, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, улица Гоголя, дом 60/1	подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"

14	<i>net</i> АО «РЦ «Думан»	Свидетельство о гос. регистрации №11085-1901-АО от 16.07.2004 г., г. Астана, ул. Ташенова, 6/2	подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
15	<i>net</i> АО «ООИУПА «Жетысу»	Свидетельство о гос. перерегистрации № 59606-1910-АО от 12.05.2003 г. г. Алматы, ул. Толе би, 57	подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
16	<i>✓</i> АО «НПФ «ҰларYміт»	Свидетельство о гос. перерегистрации № 34181-1910-АО от 12.05.2005 г. г. Алматы, ул. Абая 115 А	подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
17	<i>net</i> АО «Казкоммерц банк»	Свидетельство о гос. перерегистрации № 4905-1900-АО от 27.09.2005 г. 050060, г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр.Гагарина, 135 «ж»	подпункт 9) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
18	<i>✓</i> ТОО «Компания «Внешинвест»	Свидетельство о гос.перерегистрации № 40469-1910-ТОО (ИУ) от 28.10.2004 г. 050000, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Толе би, 55	подпункт 9) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
19	<i>TOK</i> <i>✓</i> АО «Терминал»	Свидетельство о гос.перерегистрации № 43450-1910-АО от 24.05.2005 г. 050020 г. Алматы, ул. Горная, 500	подпункт 9) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
20	<i>✓</i> ТОО «MMA Holding»	Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 67543-1910-ТОО от 06.04.2004 г.050000, г.Алматы, ул. Толе би, 55	подпункт 9) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
21	<i>✓</i> ТОО “General Asset”	Свидетельство о гос. регистрации юридического лица № 80764-1910-ТОО от 11.09.2007 г. г.Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 79, кв.32	подпункт 9) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
22	<i>✓</i> АО «Кредитная компания «Астана-финанс»	Свидетельство о гос. регистрации №89023-1910-АО Департамент юстиции г. Алматы 19.11.2007г. Юр. Адрес: г. Алматы мкр-н «Самал 3», 25	подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

20. Сделки с аффилированными лицами общества.

На момент подачи настоящего проспекта выпуска акций «Банк «Астана-финанс» не заключало сделок с аффилиированными лицами.

3. Описание деятельности акционерного общества

21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества.

Основной деятельностью АО «Банк «Астана-финанс» является прием депозитов и предоставление ссуд и кредитов в тенге и иностранной валюте, спектр услуг по обслуживанию текущих счетов клиентов, а именно посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям.

По состоянию на 01 июня 2008 года в Казахстане функционируют 35 банков второго уровня, в том числе 1 государственный и 28 представительств банков-нерезидентов в Республике Казахстан. Общее количество филиалов банков второго уровня составляет 352.

В банковском секторе доминируют три крупных банка – АО «Казкоммерцбанк», АО «БТА Банк» и АО «Народный банк Казахстана», на долю которых приходится 59,3% совокупных активов банковской системы и 61,4% кредитов совокупного ссудного портфеля банковского сектора.

Банки второго уровня являются прямыми конкурентами АО «Банк «Астана-финанс».

22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.

1) Позитивные факторы, влияющие на доходность:

- АО «Банк «Астана-финанс» является дочерней организацией АО «Астана-финанс». Наличие корпоративной базы клиентов АО «Астана-финанс» и положительный имидж АО «Астана-финанс», представляет АО «Банк «Астана-финанс» значительные преимущества на рынке банковских услуг по сравнению с другими банками;
- создание АО «Банк «Астана-финанс» «с нуля» дает возможность быстрого внедрения новых технологий, усовершенствованного программного обеспечения и модернизированной материально-технической базы;
- наличие источников кредитных ресурсов позволит АО «Банк «Астана-финанс» быстро нарастить кредитный портфель;
- потребность рынка в кредитных ресурсах;
- нацеленность АО «Банк «Астана-финанс» на удовлетворение потребностей клиентов;
- инновационный подход АО «Банк «Астана-финанс» к формированию структуры бизнеса;
- использование передового опыта отечественных и иностранных банков.

2) Негативные факторы, влияющие на доходность:

- влияние конкуренции – приводит к снижению цен на предлагаемые банковские услуги.

23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом.

На момент предоставления настоящего проспекта выпуска акций лицензий (патентов), затрат на исследования и разработки у акционерного общества нет. Однако в соответствии с требованиями законодательства акционерное общество намерено получить необходимые для его деятельности лицензии на осуществление банковских и иных операций, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества.

В соответствии с законодательством до получения АО «Банк «Астана-финанс» необходимых лицензий общество не вправе осуществлять свою деятельность, соответственно, на момент предоставления настоящего проспекта выпуска акций услуги не предоставлялись.

25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

Сведений о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) нет.

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

- 1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества:**

Деятельность акционерного общества не носит сезонный характер.

- 2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:**

В соответствии с законодательством до получения акционерным обществом необходимых лицензий акционерное общество не вправе осуществлять свою деятельность, соответственно, на момент предоставления настоящего проспекта выпуска акций обществом услуги не предоставлялись, в связи с чем определение доли невозможно.

- 3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, взыскания с него денежных и иных обязательств:**

АО «Банк «Астана-финанс» не имеет судебных процессов со своим участием, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности, а также наложение на АО «Банк «Астана-финанс» существенных денежных и иных обязательств.

- 4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года:**

Административные взыскания на АО «Банк «Астана-финанс» и его должностных лиц не налагались.

6) факторы риска:

Виды рисков	Пояснения
	Связан с риском отрицательного изменения макроэкономической ситуации в Казахстане и в мире, в том числе снижением темпов роста ВВП, ростом инфляции, ухудшением инвестиционной привлекательности страны, неблагоприятным

Страновой риск	макроэкономический	изменением курса национальной и иностранной валюты, что ведет к несбалансированности платежей и поступлений, выраженных в соответствующей валюте.
	политический	Обусловлен возможным изменением политического строя в Казахстане, внешнеполитического курса, способных неблагоприятно повлиять на результаты деятельности АО «Банк «Астана-финанс».
	социальный	Возможный риск ухудшения социального положения граждан Казахстана, следствием чего может стать выражение недовольства политическим строем и курсом развития правительства, способных неблагоприятно повлиять на результаты деятельности АО «Банк «Астана-финанс».
Рыночный риск	риск изменения цен на ценные бумаги	Изменение волатильности, зависимости между ценами на различные ценные бумаги, между ценой и рыночными индексами, изменения в дивидендных платежах может негативно сказаться на цену акций АО «Банк «Астана-финанс»;
	риск чрезмерной концентрации портфеля	Чрезмерная концентрация кредитного портфеля на определенных инструментах, крупных заемщиках и в определенном секторе экономики может негативно повлиять на показатель кредитоспособности АО «Банк «Астана-финанс».
	процентный риск	Негативный эффект от движения процентных ставок, включая изменения в ставках процента, изменения форы кривой доходности, волатильности процентных ставок, зависимостей и спредов между различными ставками и индикаторами. Главной статьей доходов АО «Банк «Астана-финанс» будут являться процентные доходы. Процентный риск измеряется в той степени, в которой изменения рыночных процентных ставок влияют на прибыль и чистый процентный доход.
	управление ликвидностью	АО «Банк «Астана-финанс» намерено осуществлять управление ликвидностью в целях обеспечения постоянного наличия средств для погашения всех денежных обязательств по наступлению срока оплаты.
	управление валютным риском	Работа с финансовыми инструментами в иностранной валюте несет в себе риски неблагоприятного изменения курса иностранной валюты. Управление валютным риском осуществляется путем установления соответствующих лимитов на размер открытой валютной позиции.
		Кредитный риск представляет собой риск финансовых потерь в результате невыполнения

	кредитный риск	заемщиком или другой стороной своих обязательств перед АО «Банк «Астана-финанс». АО «Банк «Астана-финанс» разработает политику и процедуры по осуществлению контроля за кредитной деятельностью, включая создание Кредитного комитета, который уполномочен управлять кредитным риском.
	конкуренция	Наличие жесткой конкуренции со стороны других финансовых организаций стимулирует АО «Банк «Астана-финанс» повышать уровень и качество предоставляемых услуг.
Операционный риск	Операционный риск отображает возможные финансовые потери, которые возникают вследствие технических ошибок или ошибок людей. АО «Банк «Астана-финанс» минимизирует операционный риск путем внедрения новых технологий и программного обеспечения для проведения кредитных операций и платежей.	

Основные риски, присущие деятельности АО «Банк «Астана-финанс», включают кредитные риски, риски ликвидности, риск изменения процентных ставок и курсов валют.

Основными целями управления финансовыми рисками является установление лимитов рисков и последующий контроль того, что подверженность риску остается в заданных пределах. Функции управления операционным и юридическим риском – контроль должного функционирования внутренней политики и процедур для минимизации операционных и юридических рисков.

Система управления рисками АО «Банк «Астана-финанс» позволяют руководству АО «Банк «Астана-финанс» выявить, локализовать, измерить и проконтролировать тот или вид риска состоит из ряда элементов:

- управление активами и пассивами;
- выработка и реализация политики активных операций;
- распределение полномочий при принятии решений по отдельным операциям;
- установление нормативов и лимитов;
- внутренний управленческий учет и финансовый анализ;
- централизованное ценообразование (тарифы) на продукты и услуги;
- установление требований к отчетности и документообороту;
- мониторинг;
- аудит;
- обеспечение безопасности.

Важной процедурой является количественное определение уровня риска, допустимого для направлений банковской деятельности, отдельных операций, организованных подразделений. При этом АО «Банк «Астана-финанс» не будет ограничиваться изменением уже существующего риска, планируется также оценивать риски освоения новых рынков, операций и направлений банковской деятельности.

Реализация функций контроля за риском в АО «Банк «Астана-финанс» является итогом использования систем управления риском, применения ряда методик и результатом каждодневной деятельности конкретных подразделений АО «Банк «Астана-финанс». Для контроля за риском в АО «Банк «Астана-финанс» планируется создать: систему распределения полномочий, проработанные должностные инструкции, совершенные каналы передачи информации. Контроль риска относится к деятельности Совета директоров АО «Банк «Астана-финанс», руководителей различного уровня и рядовых банковских работников.

Эффективный внутренний управленческий контроль играет ключевую роль для контроля за рисками. Задача-минимум сводится к четкому определению и разграничению должностных

полномочий, обеспечение двойного контроля, ротация кадров, а также выделению на эти цели необходимого рабочего времени.

Мониторинг риска будет обеспечиваться регулярной независимой системой оценки и контроля за риском с механизмом обратной связи. Мониторинг планируется реализовать через информационные должностные отчеты, аналитическую деятельность, внутренний и внешний аудит. Отчетность, принимаемая в рамках мониторинга, будет обеспечивать менеджерам обратную связь, а также предоставлять им детальную и укрупненную информацию. Данная информация позволяет анализировать текущую деятельность, что необходимо как для принятия решений в отношении отдельных направлений деятельности АО «Банк «Астана-финанс», так и решений, касающихся АО «Банк «Астана-финанс» в целом.

Меры предупреждения финансовых трудностей

Планируемая к созданию в АО «Банк «Астана-финанс» система управления рисками будет позволять своевременно прогнозировать вероятность наступления неблагоприятных последствий и обеспечить принятие эффективных мер для их предупреждения.

Кредитный риск:

- Ежемесячно будут определяться лимиты вложений в активы по срокам, процентным ставкам, направлениям инвестирования;
- Будет действовать система кредитных комитетов, предусматривающая коллегиальное решение вопросов о выдаче кредита на основании всесторонней оценки кредитного риска;
- Будет ежедневный мониторинг состояния кредитного портфеля Банка;
- На постоянной основе будет осуществляться мониторинг текущего состояния заемщиков и поручителей, контроль за движением рыночных цен принятого в залог имущества, проводится регулярные проверки состояния предметов залога.

Риск ликвидности:

- Планируется обеспечивать ежедневный контроль текущей ликвидности: ведение платежной позиции АО «Банк «Астана-финанс» в режиме реального времени, включающей движение денежных средств на всех корреспондентских счетах АО «Банк «Астана-финанс» по всем видам валют;
- В целях управления среднесрочной ликвидностью планирование активных и пассивных операций всех подразделений акционерного общества будет осуществляться с расчетом потребности АО «Банк «Астана-финанс» в ликвидных средствах;
- Размещение активов в различные финансовые инструменты будет осуществляться с учетом срочности объема источников ресурсов;
- Для анализа погашения требований и обязательств АО «Банк «Астана-финанс» будет обеспечиваться своевременно принятие предусмотрительных мер.

Рыночный риск:

- В целях управления риском изменения процентных ставок будет осуществляться постоянный мониторинг рыночных ставок привлечения и размещения;
- Будет обеспечено поддержание в структуре активов и пассивов низкой доли межбанковских кредитов с короткими сроками привлечения и размещения;
- Будет проводиться мониторинг перспектив развития отраслей деятельности клиентов, являющихся заемщиками и поручителями АО «Банк «Астана-финанс».
- Будет организована работа по оптимизации структуры вкладов населения по срокам привлечения (соотношение количества вкладов до востребования и срочных вкладов).
- Планируется обеспечить гибкое реагирование на изменение рынка по всем направлениям деятельности АО «Банк «Астана-финанс».

47

Валютный риск:

- Планируется поддержание открытой валютной позиции АО «Банк «Астана-финанс» по всем валютным операциям близкой к нулю;
- Будет проводиться анализ валютных требований и обязательств АО «Банк «Астана-финанс», их соответствие по объемам, срокам, оперативно приниматься меры по регулированию;
- На постоянной основе будет осуществляться прогнозирование изменения курсов иностранных валют;
- Корреспондентские счета АО «Банк «Астана-финанс» будут открыты в устойчивых банках развитых стран мира.

Операционный риск:

- Будет обеспечена полная регламентация порядка осуществления банковских операций. Внедрение новой услуги или операции будет осуществляться после утверждения технологии и процедуры ее осуществления;
- Будет обеспечиваться контроль юридического оформления операций путем использования утвержденных типовых форм договоров и/или предварительным согласованием сделок с управлением правового обеспечения;
- Будет заложен принцип разделения функций и полномочий, двойного ввода и подтверждения операций;
- Доступ и правила пользования корпоративной сетью будут строго регламентированы;
- Будет внедрена система мер по защите информационной безопасностью АО «Банк «Астана-финанс», будут осуществляться плановые и внеплановые проверки состояния корпоративной сети и информационной безопасности филиалов и головной организации;
- В целях защиты от сбоев в операционной системе АО «Банк «Астана-финанс» будет разработано «Руководство по тактике действий персонала АО «Банк «Астана-финанс» в чрезвычайных ситуациях». Будут введены резервные каналы связи, осуществлено хранение копий документов в отдельном помещении в несгораемом сейфе с ограниченным доступом;
- Будут определены критерии сделок, требующих повышенного контроля со стороны работников;
- На системной основе планируется осуществить проверки деятельности подразделений по всем направлениям деятельности, регулярно делать обзор типовых нарушений, выявленных внутрибанковскими проверками.

4. Финансовое состояние общества

27. Инвестиции.

На момент предоставления настоящего проспекта выпуска акций АО «Банк «Астана-финанс» не имеет долгосрочных инвестиций в капитал других юридических лиц.

28. Дебиторская задолженность.

На момент предоставления настоящего проспекта выпуска акций АО «Банк «Астана-финанс» не имеет дебиторской задолженности.

29. Активы.

28. Дебиторская задолженность.

На момент предоставления настоящего проспекта выпуска акций АО «Банк «Астана-финанс» не имеет дебиторской задолженности.

29. Активы.

По состоянию на 17.06.2008г. активы АО «Банк «Астана-финанс» представлены денежными средствами в размере 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, на депозите в АО «Цеснабанк», поступившими от АО «Астана-финанс» в оплату взноса в уставный капитал.

30. Сведения об уставном и собственном капитале общества.

Уставный капитал АО «Банк «Астана-финанс» по состоянию на 17.06.2008г. оплачен учредителями на 50% и составляет 1 000 000 000 (один миллиард) тенге. Собственный капитал АО «Банк «Астана-финанс» по состоянию на 17.06.2008г. составляет 1 000 000 000 (один миллиард) тенге.

31. Займы.

АО «Банк «Астана-финанс» не имеет банковских займов и кредитных линий, выпуск облигаций АО «Банк «Астана-финанс» не осуществлялся.

32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):

АО «Банк «Астана-финанс» кредиторской задолженности, связанной с осуществление обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы) не имеет.

5. Финансовое состояние финансовых организаций

33. Межбанковские займы (заполняется банками).

В соответствии с законодательством до получения акционерным обществом необходимых лицензий, АО «Банк «Астана-финанс» не вправе осуществлять свою деятельность, соответственно, на момент предоставления настоящего проспекта выпуска акций АО «Банк «Астана-финанс» не имеет межбанковских займов.

34. Вклады (заполняется банками).

В соответствии с законодательством до получения АО «Банк «Астана-финанс» необходимых лицензий АО «Банк «Астана-финанс» не вправе осуществлять свою деятельность, соответственно, на момент предоставления настоящего проспекта выпуска акций Банк не имеет депозитной базы.

35. Описание структуры каждого действующего выпуска облигаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства (сведения о размещенном, погашенном и выкупленном количестве облигаций, начисленных купонах, а также о погашенных (досрочно погашенных) выпусках облигаций за последние три года).

АО «Банк «Астана-финанс» ранее не выпускало облигаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства.

превышающим пять процентов от балансовой стоимости его активов, за последние три года.

АО «Банк «Астана-финанс» не привлекало международные займы.

37. Сведения об имеющихся у акционерного общества открытых кредитных линиях, полученных от других организаций, с указанием их наименования, адреса, суммы кредита, ставки вознаграждения, даты погашения и целевого использования.

АО «Банк «Астана-финанс» не имеет открытых кредитных линий других организаций.

38. Анализ финансовых результатов.

Акционерное общество является вновь созданным юридическим лицом, деятельность акционерного общества на момент предоставления настоящего проспекта выпуска акций не осуществляется, в связи с чем данный пункт не применим.

39. Структура доходов и расходов за последние два года.

Нет.

40. Расчеты финансовых коэффициентов, которые, по мнению акционерного общества, являются наиболее важными и характеризуют деятельность общества.

АО «Банк «Астана-финанс» является вновь созданным юридическим лицом, на момент подготовки проспекта финансовые коэффициенты не могут быть рассчитаны.

41. Значения prudentialных нормативов и других обязательных к исполнению норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан на дату проспекта выпуска акций.

Так как АО «Банк «Астана-финанс» является вновь созданным юридическим лицом и не имеет лицензии на осуществление банковской деятельности, то и произвести расчет по соблюдению prudentialных нормативов не представляется возможным.

42. Объем и количество выданных гарантий за шесть последних месяцев до принятия обществом решения о выпуске акций.

АО «Банк «Астана-финанс» гарантии не выдавало.

43. Иная информация, касающаяся возможных обязательств акционерного общества, которые могут возникнуть в результате выданных им ранее гарантий, судебных исков.

Нет.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

44. Зарегистрированные выпуски ценных бумаг:

АО «Банк «Астана-финанс» ранее не регистрировало выпусков ценных бумаг

7. Сведения о выпуске объявленных акций

45. Сведения об акциях:**1) количество, виды акций:**

Количество объявленных акций АО «Банк «Астана-финанс» составляет 2 000 000 (два миллиона) штук простых именных акций.

2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей:

Учредителем размещаются 2 000 000 (два миллиона) штук простых именных акций.

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:

Номинальная стоимость одной простой акции, оплачиваемой учредителем, составляет 1 000 (одна тысяча) тенге каждая.

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

Привилегированные акции АО «Банк «Астана-финанс» не выпускались.

46. Конвертируемые ценные бумаги общества.

Конвертируемые ценные бумаги не предусмотрены.

47. Сведения о платежном агенте.

На момент подготовки проспекта платежный агент отсутствует.

48. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Регистратором АО «Банк «Астана-финанс» является Акционерное общество «Фондовый центр» (АО «Фондовый центр»).

Адрес: 050091, г.Алматы, ул.Желтоксан 79а, тел.:(727)- 250-89-60.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг №0406200386, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 июня 2005 года.

АО «Фондовый центр» и АО «Банк «Астана-финанс» подписали договор на оказание услуг по ведению системы реестра от 05 июня 2008 года № 05/06.

8. Дополнительные положения***49. Сумма затрат на выпуск акций.***

Нет.

50. Информация для инвесторов.

Ознакомиться с Уставом АО «Банк «Астана-финанс», Проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с Отчетами об итогах размещения акций, а также получить сведения о наименовании средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности АО «Банк «Астана-финанс», потенциальные инвесторы могут по адресу: 050059, г.Алматы, мкр. Самал-3, д.25, тел.: (727) 272-91-42.

Для публикации информации о деятельности общества будет использоваться WEB–сайт Банка www.afbank.kz

**Лицо, уполномоченное на осуществление
финансово-хозяйственной деятельности**

Есентугелов Ж.А.



«УТВЕРЖДЕНО»
Решением единственного учредителя

АО «Банк «Астана-финанс»

Протокол №5/и от 07 мая 2008г.

Председатель Совета директоров
АО «Банк «Астана-финанс»



Иламов К. К.

МЕТОДИКА

определения стоимости акций АО «Банк «Астана-финанс»
при их выкупе АО «Банк «Астана-финанс»

1. Выкуп размещенных акций АО «Банк «Астана-финанс» (далее – Общество) может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Общества.
2. Выкуп размещенных акций должен быть произведен в соответствии с настоящим документом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено в случаях установленных законодательством Республики Казахстан.
3. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится в соответствии с настоящим документом на основании решения Совета Директоров Общества.
4. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:
 - 1) до проведения первого общего собрания акционеров;
 - 2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;
 - 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;
 - 4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
 - 5) если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.
5. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам, посредством размещения объявления в газете «Казахстанская правда». Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа.
6. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, согласно следующему коэффициенту:

$$K=A/C$$

Где К - коэффициент пропорции, А – общее количество акций, объявленных Обществом к выкупу, С – общее количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу.

Окончательное количество акций, которое выкупается Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции.

При принятии Советом Директоров Общества решения о выкупе акций Общества, цена выкупа акций может определяться по одной из следующих методик:

- средневзвешенной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг (при обращении акций на организованном рынке ценных бумаг на дату определения цены выкупа);
- балансовой стоимости акций.

7.1. Выкуп акций по средневзвешенной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг:

- выкуп Обществом размещенных акций может производиться по их средневзвешенной цене, сложившейся за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;
- средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, рассчитывается по цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг, по сделкам заключенным с акциями Общества;
- средневзвешенной ценой акций за определенный период времени признается цена, полученная в результате деления объема сделок с акциями в денежном выражении за данный период времени на количество акций в этих сделках.

Средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Обществом выпущенных акций, рассчитывается по формуле:

$$C = V/A, \text{ где}$$

- C - средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;
- V - объем сделок по данным акциям на организованном рынке ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);
- A - количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

7.2. Выкуп акций по балансовой стоимости акций:

Балансовая стоимость акций Общества, определяется путем расчета собственного капитала Общества и его отношения к количеству размещенных акций Общества. Размер собственного капитала определяется на дату принятия решения о выкупе акций Общества. При этом в учет размещенных акций не берется количество акций, выкупленных самим Обществом, находящихся на ре-эмиссионном счете. Балансовая стоимость акций Общества рассчитывается по формуле:

$$B = \frac{CK}{K_p - K_b}, \text{ где}$$

- B - балансовая стоимость акций,
- CK - размер собственного капитала Общества,
- Kp - количество размещенных акций Общества,
- Kb - количество выкупленных акций Общества.

3. Общество вправе совершать сделки по выкупу своих акций у акционеров, которым принадлежат десять и более процентов акций, при условии, что в результате сделок не будут нарушены показатели или критерии (нормативы) финансовой устойчивости.

9. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала.
10. Выкупленные Обществом акции не входят в число голосующих акций.
11. При намерении Общества реализовать ранее выкупленные акции, Общество обязано соблюсти процедуру преимущественной покупки акций акционерами Общества, установленную законодательством Республики Казахстан.
12. Обществу запрещено при размещении акций совершать сделки с обязательством обратного их выкупа.
13. Все остальные условия, связанные с процедурой определения стоимости акций и не затронутые настоящим документом, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

ПРОЦЕНУРАЛЫ
ПРОНУМЕРОВАНО
НА 55/паперистиллистах

на 55/паперистиллистах



"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын жөнө қаржы ұйымдарының
реттеу мен қадағалау жөніндегі ағылшын
200 ғж. 08 08
TIRKED!

