ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬЯНС БАНК» (АО «Альянс Банк»)

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставления 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, относительно общества и его размещаемых акций».

1. Раздел 1 проспекта выпуска акций АО «Альянс Банк» дополнить пунктом 11-1 в следующей редакции:

11-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом

Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Альянс Банк» утверждена совместным внеочередным общим собранием акционеров АО «Альянс Банк», АО «ForteBank» и АО «Темірбанк» от 10 ноября 2014 года.

2. Пункт 36 Раздела 6 проспекта выпуска акций АО «Альянс Банк» изложить в следующей редакции:

36. Общие сведения об акциях

Сведения об акциях:
Количество, виды акций – 150 003 000 000 штук, из них:
простых акций – 150 000 000 000 штук,
привилегированных акций, конвертируемых в простые акции - 3 000 000 штук.

Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции устанавливается – 100 (сто) тенге на одну привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию.

Конвертируемые ценные бумаги общества:

Банк вправе выпускать привилегированные акции, конвертируемые в простые акции Банка. Привилегированные акции, конвертируемые в простые акции Банка, могут быть конвертированы только один раз.

Конвертации подлежат 3 000 000 привилегированных акций, конвертируемых в простые акции.

Одна привилегированная акция, конвертируемая в простую акцию, при конвертации подлежит обмену на одну простую акцию Банка.

Привилегированные акции, конвертируемые в простые акции Банка, могут конвертироваться в простые акции в любой момент времени при условии предварительного уведомления об этом Банка не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней.

Период, в течение которого проводится конвертация привилегированных акций в простые – не ограничен по времени и начинается в течение 5 рабочих дней с момента государственной регистрации уполномоченным органом Изменений и дополнений в проспект выпуска акций.

3. Приложение №1 к проспекту выпуска акций АО «Альянс Банк» изложить в следующей редакции:

Приложение №1
к проспекту выпуска акций
АО «Альянс Банк»

1. Дата принятия Банком Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Альянс Банк».
Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Альянс Банк» утверждена совместным внеочередным общим собранием акционеров АО «Альянс Банк», АО «ForteBank» и АО «Темірбанк» от 10 ноября 2014 года.

Председатель Правления
АО «Альянс Банк» **Т.Р. Исатаев**

Главный бухгалтер – Исполнительный директор
АО «Альянс Банк» **Н. М. Салихова**

АКЦИЯ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР

«Альянс Банк» Акционерлік Қоғамы
(«Альянс Банк» АҚ)

«Уәкілетті орган жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу, проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстар беруді білдірмейді. Жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган, осы құжатта қамтылған ақпараттың растығына жауапкершілік көтермейді. Акцияларды шығару проспектісі тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне ғана қаралған. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде қамтылған ақпараттың растығына жауапкершілік көтереді, және қоғамға және оның орналастырылатын акцияларына қатысты барлық ақпараттың шындығын растайды.

1. «Альянс Банк» АҚ акция шығару проспектісінің 1 Тарауы 11-1 тармағымен келесі редакцияда толықтырылсын:

11-1. Акцияларды сату барысында олардың құнын анықтау әдістемесін Акционерлердің жалпы жиналасының және құрылтайшылар жиналасының бекіткен күні

«Альянс Банк» АҚ акцияларын сатып алуда олардың құнын анықтау әдістемесі 2014 жылғы 10 қарашадағы «Альянс Банк» АҚ, «ForteBank» АҚ және «Темірбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс бірлескен жалпы отырысында бекітілді.

2. «Альянс Банк» АҚ акция шығару проспектісінің 6 Тарауының 36 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

36. Акциялар туралы жалпы мәлімет

Акциялар туралы мәлімет:

Акциялар саны, түрлері – 150 003 000 000 дана, одан:
қарапайым акциялар – 150 000 000 000 дана,
қарапайым акцияларға айырбасталатын артықшылықты акциялар - 3 000 000 дана.

Қарапайым акцияларға айырбасталатын ***артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері*** - қарапайым акцияларға айырбасталатын бір артықшылықты акция үшін 100 (жүз) теңге болып бекітіледі.

Қоғамның айырбасталатын құнды қағаздары:

Банк Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын артықшылықты акциялар бір рет қана айырбасталына алады.

3 000 000 қарапайым акцияларға айырбасталатын артықшылықты акциялар айырбастауға жатады.

Қарапайым акцияға айырбасталатын бір артықшылықты акция айырбастау кезінде Банктің бір қарапайым акциясына айырбастауға келеді.

Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын артықшылықты акциялар Банкке 10 (он) жұмыс күні бұрын алдын ала хабарлау шартымен кез келген уақытта қарапайым акцияларға айырбасталына алады.

Артықшылықты акцияларды қарапайым акцияларға айырбастау жүргізілетін кезең уақытпен шектелмеген және уәкілетті орган акция шығару аңдатпасының өзгертулер мен толықтыруларын мемлекеттік тіркеген сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде басталады.

3. «Альянс Банк» АҚ акция шығару проспектісіне №1 қосымша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Альянс Банк» АҚ акция
шығару проспектісіне
№1 қосымша

1. Банктің «Альянс Банк» АҚ акцияларын сатып алуда олардың құнын анықтау әдістемесін қабылдау күні

«Альянс Банк» АҚ акцияларын сатып алуда олардың құнын анықтау әдістемесі 2014 жылғы 10 қарашадағы «Альянс Банк» АҚ, «ForteBank» АҚ және «Темірбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс бірлескен жалпы отырысында бекітілді.

«Альянс Банк» АҚ
Басқарма Төрағасы **Т.Р. Исатаев**

«Альянс Банк» АҚ
Атқарушы директор - Бас бухгалтері **Н. М. Салихова**

«АЛЬЯНС БАНК» АҚ / АО «АЛЬЯНС БАНК»
КОРПОРАТИВТІК ХАТТАМА БЮРОСЫ
СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
№ КС-09М-СКУ-003
от «10» ноября 2014 г.

Утверждена
Совместным внеочередным общим
собранием акционеров
АО «Альянс Банк», АО «Темірбанк» и АО «ForteBank»
от «10» ноября 2014 г.

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ
ПРИ ИХ ВЫКУПЕ АО «АЛЬЯНС БАНК»

Разработчик: Направление Международных отношений Группы Финансовых услуг

г. Алматы, 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определения стоимости Акций при их выкупе АО «Альянс Банк»(далее - Методика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «Альянс Банк» и устанавливает порядок определения стоимости простых Акций, привилегированных Акций и привилегированных Акций, конвертируемых в простые Акции Банка при их выкупе Банкомна Неорганизованном рынке ценных бумаг.

2. Термины, используемые в настоящей Методике, имеют следующие определения:

1) **Акция** -ценная бумага, выпускаемая Банком и удостоверяющая права на участие в управлении Банком, получение дивиденда по ней и части имущества Банка при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан;

2) **Акционер**– лицо, являющееся собственником Акции;

3) **Банк**– АО «Альянс Банк»;

4) **Выкупакций**- приобретение Банком размещенных Акций;

5) **Головной Банк**- головной офис АО «Альянс Банк», расположенный в месте его нахождения икоординирующий деятельность его обособленных подразделений;

6) **Закон** – Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»;

7) **Консультант** - это юридическое или физическое лицо, обладающее знаниями, навыками в области оценки стоимости ценных бумаг**,** привлекаемое Банком в установленном порядке для получения консультационных услуг по определению стоимости ценных бумаг;

8) **Неорганизованный рынок ценных бумаг**– сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документамиорганизатора торгов;

9) **Организованный рынок ценных бумаг**– сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;

10) **Организатор торгов**– фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг, организующие торги Акциями Банка;

11) **Оценщик** - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной деятельности и обязательно являющееся членом одной из палат оценщиков.

3. Настоящая Методика распространяется на всех работников Банка использующих ее в процессе деятельности.

4. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Банком размещенных имАкций:

1) по инициативе Банка;
2) по требованию Акционера;
3) по заявлению Акционера;
4) по решению суда.

5. Выкуп акций осуществляется на Неорганизованном рынке ценных бумаг в целях их последующей продажи, соблюдения прав Акционеров (при возникновении у Банка обязанности выкупить принадлежащие Акционеру Акции в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Банка.

6.Выкуп акций у Акционеров-неарезидентов Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном для Акционеров-резидентов Республики Казахстан.

7. Акционеры Банка имеют право ознакомиться с настоящей Методикой.

8.Ответственным Направлением в рамках действия настоящей Методики является Направление Международных отношений Группы Финансовых услуг.

9. Вопросы, не урегулированные настоящей Методикой, регулируются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2.ПОРЯДОКОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХВЫКУПЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА ИЛИ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА

10. Банк вправе по своей инициативе осуществить Выкуп акций с согласия Акционера на основании решения Совета Директоров Банка, если иное не установлено Законом и (или) Уставом Банка. Выкуп акций по инициативе Банка осуществляется для всех Акционеров по единой цене. Порядок Выкупа акций по инициативе Банка и по требованию Акционера регулируется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Выкуп акций по инициативе Банка осуществляется путем заключения сделки купли-продажи Акций и ее регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, на основании письменного заявления Акционера Банка или его уполномоченного/законного представителя. Заявление о Выкупе Банком акций подается Акционером или его уполномоченным/законным представителем по форме установленной Банком. В период осуществления Выкупа акций по инициативе

Банка форма заявления о Выкупе Банком акций размещается на корпоративном веб-сайте Банка либо предоставляется Акционеру или его уполномоченному/законному представителю работниками Банка при личном обращении в Банк по вопросу Выкупа акций Банка на условиях, предложенных Банком. Заявление на Выкуп акций по инициативе Банка должно быть заполнено и подписано Акционером Банка либо его уполномоченным/законным представителем на основании соответствующих документов, и затем направлено в Головной Банк. К заявлению на Выкуп акций Акционер Банка должен приложить копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица), либо копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (справки о государственной регистрации (перерегистрации). В случае, если за Акционера заявление предоставляет его уполномоченный/законный представитель – копию документа, подтверждающего полномочия данного представителя, копию документа удостоверяющего личность/государственную регистрацию (перерегистрацию) самого Акционера. Банк вправе требовать иные дополнительные документы (если требование таких документов не противоречит законодательству Республики Казахстан), необходимые для заключения сделкикупли-продажи Акций Банка.

12.В случае если общее количество Акций, заявленных егоАкционерами квыкупу, превышает количество Акций, которое объявлено Банком кВыкупу, эти Акции выкупаются у Акционеров пропорционально количествупринадлежащих им Акцийна основании рассчитываемого Банком коэффициента пропорции.

1) Коэффициент пропорции выкупаемых Акций Банка устанавливается последующейформуле:

К = А/С,где

К–коэффициент пропорции;

А–общее количество Акций, объявленное Банком к выкупу;

С–общее количество заявленных к Выкупу акций.

2) Максимальное количество Акций, которое можетбыть выкуплено Банком уАкционера,рассчитывается путем умножения количества принадлежащих АкционеруАкций на коэффициент пропорции.Если по итогам применения вышеописанного расчета,количество Акций, выкупаемых Банком у Акционера, не будет равно целому числуАкций, то количество выкупаемых Банком Акций у такого Акционера округляетсяв меньшую или большую сторону, т.е. чтобы округлить число до целого, надо отбросить запятую и все числа, стоящие после запятой. Если первая из отброшенных цифр 0, 1, 2, 3 или 4, то число не изменится.Если первая из отброшенных цифр 5, 6, 7, 8 или 9, предыдущую цифру нужно увеличить на единицу.

13. Решение о Выкупе акций Банком по требованию Акционера принимается Советом Директоров Банка, если иное не установлено Законом и (или) Уставом Банка.

14. Выкуп акций по требованию Акционера Банка осуществляется по единой цене для всех Акционеров, предъявляющих требование о выкупе, основанном на одном и том же решении уполномоченного органа Банка или Организатора торгов.

15.Заявление Акционера о выкупе Банком принадлежащих ему Акций должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное требование о Выкупе акций, указание на количество и вид Акций, которое предлагается Акционером к продаже, и иные существенные условия сделки, решение, в связи с которым Акционер требует произвести Выкуп акций, адрес и контактные телефоны Акционера, а также при необходимости иные сведения.

16. Заявление о выкупе принадлежащих ему Акций должно направляться Акционером в Головной Банк.

17. В случае подачи Акционером заявления о выкупе принадлежащих ему Акций, Банк обязан выкупить у Акционера принадлежащие ему Акции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения заявления Акционера.

18. Датой обращения Акционера в Банк является дата регистрации заявления Акционера в канцелярии Головного Банка.

19. Совет Директоров Банка должен рассмотреть требование Акционера о Выкупе акций не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Банком заявления Акционера.

20. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Советом Директоров Банка решенияо Выкупе акций,Акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом Директоров Банка решения о выкупеБанком принадлежащих ему Акций, перечне документов, необходимых дляоформления сделки купли-продажи Акций.

21. Банк не вправе выкупать Акции в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

22. Банк направляет Акционеру уведомление в течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом Банка решения о не Выкупе акций с указанием соответствующих причин.

23. Выкуп акций по требованию Акционера Банка осуществляется Банком путем заключения сделки купли-продажи Акций и ее регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

24. В случае если количество Акций, заявленных Акционерами Банка к выкупу, превышает количество Акций, которые могут быть выкуплены Банком, эти Акции выкупаются у Акционеров пропорционально количеству принадлежащих им Акций.

1) Коэффициент пропорции выкупаемых Акций Банка устанавливается по следующей формуле:

К = А/С, где

К–коэффициент пропорции;

А–общее количество Акций, которое может быть выкуплено Банком;

С–общее количество заявленных к Выкупу акций.

2) Максимальное количество Акций, которое может быть выкуплено Банком у Акционера, рассчитывается путем умножения количества принадлежащих Акционеру Акций на коэффициент пропорции. Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество Акций, выкупаемых Банком у Акционера, не будет равно целому числу Акций, то количество выкупаемых Банком Акций у такого Акционера округляется в меньшую или большую сторону, т.е. чтобы округлить число до целого, надо отбросить запятую и все числа, стоящие после запятой. Если первая из отброшенных цифр 0, 1, 2, 3 или 4, то число не изменится. Если первая из отброшенных цифр 5, 6, 7, 8 или 9, предыдущую цифру нужно увеличить на единицу.

3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА И ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА

25. При определении цены Выкупа акцийпри их выкупе по инициативе Банка или по требованию Акционера Совет Директоров Банка вправе принять решение о Выкупе акцийпо цене, определенной одним из следующих методов:

1) средневзвешенной рыночной цене на Организованном рынке ценных бумаг;

2) текущей рыночной цене на Организованном рынке ценных бумаг;

3) цене котировки спроса маркет-мейкера по Акциям Банка;

4) цене, определяемой независимым Оценщиком и/или Консультантом Банка.

26. Выкуп акций Банка по средневзвешенной рыночной цене на Организованном рынке ценных бумаг.

1)Выкуп Банком Акций может производиться по их средневзвешенной рыночной цене, на основании данных по сделкам, совершенным за последние 30 (тридцать) календарных дней либо за любой другой период, определенный Советом Директоров Банка, методом непрерывного встречного аукциона на Организованном рынке ценных бумаг, предшествующийдню объявления о Выкупе Акций в случае выкупа по инициативе Банка, либо предшествующий дню решения Совета Директоров оВыкупеакций при выкупе по требованию Акционера.

2) Расчет средневзвешенной рыночной ценыАкций Банказа последние 30 (тридцать) календарных дней либо за любой другой период, определенный Советом Директоров Банка, предшествующий дню объявления Банком о Выкупе акцийв случае выкупа по инициативе Банка, либо предшествующий дню решения Совета Директоров о Выкупе акций при выкупе по требованию Акционера, производится только на основании официальных данных Организатора торгов ценными бумагами. Расчет средневзвешенной ценыАкции производится в национальной валюте Республики Казахстан.

3)Средневзвешенная рыночная ценаАкций Банка рассчитывается как отношение суммарного объема сделок с Акциями Банка (в деньгах), которые заключены на торгах, проведенных Организатором торгов методом непрерывного встречного аукционав течение 30 (тридцать) календарных дней либо за любой другой период, определенныйСоветом Директоров Банка, предшествующий дню объявления о выкупе Банком Акций в случае выкупа по инициативе Банка, либо предшествующий дню решения Совета Директоров о Выкупе акций при выкупе по требованию Акционера, к суммарному количествуАкций в таких сделках и осуществляется по формуле:

P = V / Q, где:

P - средневзвешенная цена Акций за последние 30 (тридцать) календарных дней либо за любой другой период, определенный Советом Директоров Банка;

V – суммарный объем сделок по Акциям Банка в денежном выражении за последние 30 (тридцать) календарных дней либо за любой другой период, определенный Советом Директоров Банка, предшествующийдню объявления о Выкупе акцийв случае выкупа по инициативе Банка, либо предшествующий дню решения Совета Директоров о Выкупе акций при выкупе по требованию Акционера;

Q – суммарное количество Акций в сделках, совершенных в течение 30 (тридцать) календарных дней либо любого другого периода, определенного Советом Директоров Банка,предшествующегодню объявления о Выкупе акцийв случае выкупа по инициативе Банка, либо предшествующий дню решения Совета Директоров о Выкупе акций при выкупе по требованию Акционера.

27. Выкуп акций Банка по текущей рыночной цене на Организованном рынке ценных бумаг.

1) Выкуп Банком акций может производиться по их текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке ценных бумаг, которая рассчитывается Организатором торгов в соответствии с его утвержденными внутренними документами и еженедельно публикуется на его официальном интернет - сайте.

2) При принятии Советом Директоров Банка решения о Выкупе акций по их текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке ценных бумаг, Банк осуществляет Выкуп акций по цене,

равной текущей рыночной цене Акций Банка, рассчитанной и опубликованной Организатором торгов на неделю, в течение которой было принято решение о Выкупе акций Советом Директоров Банка.

28. Выкуп акций Банка по цене котировки спроса маркет – мейкера.

1) Выкуп Банком акций может производиться по цене котировки спроса маркет – мейкера, осуществляющего функции маркет – мейкера по Акциям Банка в соответствии с заключенным между Банком и маркет – мейкером договором.

2) При принятии Советом Директоров Банка решения о Выкупе акций по цене котировки спроса маркет – мейкера, Банк осуществляет Выкуп акций по цене, соответствующей текущей цене котировки спроса маркет – мейкера на Акции Банка, выставленной маркет – мейкером в день Выкупа акций.

3) В случае, если функции маркет – мейкера по Акциям Банка осуществляют более одного профессионального участника рынка ценных бумаг, за цену Выкупа акций берется наивысшая цена котировок спроса на Акции Банка, объявленная действующими маркет – мейкерами по Акциям Банка в день Выкупа акций.

29. Выкуп акций Банка по цене, определяемой независимым Оценщиком и/или Консультантом Банка.

1) Выкуп Банком Акций может производиться по цене, определяемой независимымОценщиком и/или Консультантом, которого выбирает Банк.

2) При этом, в случае выбора метода определения ценыВыкупа акций Банка по цене, определяемой независимым Оценщиком и/или Консультантом, оплата услуг независимого Оценщикаи/или Консультантапроизводится той стороной, по требованию или инициативе которой производится Выкуп акций Банка, либо Банком, в случае принятия решения Советом Директоров Банка об оплате таких услуг.

4. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРА

30**.**Акционер Банка, желающий продать принадлежащие емуАкции Банка, вправе обратиться с заявлением о выкупе Банком принадлежащих ему Акций.

31.ЗаявлениеАкционера о выкупе Банком принадлежащих ему Акций должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение о заключении сделки купли-продажи Акций, указание на количество и вид Акций, которое предлагается Акционером к продаже, предлагаемую цену продажи и иные существенные условия сделки, а также адрес и контактные телефоны Акционера и при необходимости иные сведения. К заявлению на Выкуп акций Акционер Банка должен приложить копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица), либо копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (справки огосударственной регистрации (перерегистрации).В случае если за Акционера заявлениепредоставляет его уполномоченный/законный представитель копию документа,подтверждающего полномочия данного представителя, копию документа,удостоверяющего личность представителя (для физического лица), либо копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица представителя (справки о государственной регистрации (перерегистрации), копию документа, удостоверяющего личность/государственную регистрацию (перерегистрацию) самогоАкционера. Банк вправе требовать иные дополнительные документы (если требованиетаких документов не противоречит законодательству Республики Казахстан),необходимые для заключения сделки купли -продажи Акций Банка.

32.Заявление о выкупе принадлежащих емуАкций должно направляться Акционером в Головной Банк.

33. Заявление о выкупе предлагаемыхАкционером Акций должно быть рассмотрено Банком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения Акционера.

34. Датой обращенияАкционера в Банк является дата регистрации заявления Акционера в канцелярии Головного Банка.

35.При несогласии Банка сВыкупом акций/условиями сделки, изложенными в заявлении Акционера, Банк вправе отказать Акционеру в выкупе предлагаемых Акций или вступить в переговоры с Акционером для достижения соглашения по условиям сделки.

36.В случае принятия Банком решения оВыкупе акций, Акционеру, предложившему к выкупу принадлежащие ему Акции, направляется уведомление, содержащее извещение Акционера о принятии Советом Директоров Банка решения о выкупе Банком его Акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи Акций, а также адрес и номера телефонов, куда Акционер может обратиться по вопросам сделки купли-продажи Акций, а также срок, в течение которого Акционер должен явиться для заключения сделкикупли-продажи и по истечении которого Банк вправе отказаться от Выкупа акций.

37. В случае несогласия Банка с ценой выкупа, предлагаемой Акционером, при определении цены Выкупа акций по заявлению Акционера Совет ДиректоровБанка принимает решение о Выкупе акций согласно пункту25главы 3настоящей Методики.

5. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

38. ВыкупБанком Акций по решению суда производится при наличии вступившего в законную силу решения суда Республики Казахстан о принуждении Банка к выкупу своих Акций в срок и по стоимости установленной данным решением или вытекающим из данного решения.
39. Выкуп Банком Акций по решению суда Республики Казахстан, осуществляется согласно решению Совета Директоров о Выкупе акций по цене, определенной пунктом 25 главы 3настоящей Методики, если решением суда Республики Казахстан не установлен иной срок и методВыкупа акций.

«Альянс Банк» АҚ
Акционерлерінің Жалпы
Жиналысында бекітілді
«10» қараша 2014

«АЛЬЯНС БАНК» АҚ АКЦИЯЛАРЫН САТЫП АЛУДА ОЛАРДЫҢ ҚҰНЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ

Құрастырушы: Қаржы қызметтері тобының

Халықаралық қатынастар бағыты

Алматы қаласы, 2014 ж.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы «Альянс Банк» АҚ акцияларын сатып алуда олардың құнын анықтау әдістемесі (әрі қарай – Әдістеме) Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Альянс Банк» АҚ ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жасалды және қарапайым Акциялардың, артықшылықты Акциялардың және Ұйымдаспаған құнды қағаздар нарығында Банк сатып алған кезде Банктің қарапайым Акцияларына айырбасталатын артықшылықты Акциялардың құнын анықтау тәртібін белгілейді.

2. Осы Әдістемеде қолданылатын терминдер келесі анықтамаларға ие:

1) **Акция** -Банк шығаратын және Банкті басқаруға қатысуға, ол бойынша дивиденд және таратылған жағдайда Банк мүлкінің бөлігін алу, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған өзге құқығын куәландыратын құнды қағаз;

2) **Акционер**–Акциялардың меншіктенушісі болып табылатын тұлға;

3) **Банк**– «Альянс Банк» АҚ;

4) **Акцияларды сатып алу**- орналастырылған Акцияларды Банктің сатып алуы;

5) **Басты Банк** - «Альянс Банк» АҚ тұрған жерінде орналасқан және оның жекеленген бөлімшелерінің қызметін байланыстыратын басты кеңсесі;

6) **Заң** – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы;

7) **Кеңесші** - Банктің белгіленген тәртіпте құнды қағаздардың құнын анықтау бойынша кеңестік қызмет алу үшін тартылатын, құнды қағаздардың құнын бағалау саласында білімді, дағдыланған заңды немесе жеке тұлға;

8) **Ұйымдаспаған құнды қағаздар нарығы** – құнды қағаздар бойынша мәмілелер сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында белгіленген талаптарды сақтамай жүзеге асырылатын құнды қағаздардың айналыс аясы;

9) **Ұйымдасқан құнды қағаздар нарығы** – олар бойынша мәмілелер сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылатын эмиссиялық құнды қағаздардың және өзге қаржы құралдарының айналыс аясы;

10) **Сауда-саттықты ұйымдастырушы** – Банк Акцияларын сатуды ұйымдастыратын қор биржасы және құнды қағаздардың биржадан тыс нарығының баға белгілейтін ұйымы;

11) **Бағалаушы** - бағалау қызметін жүзеге асыруға лицензиясы бар және міндетті түрде бағалаушылар палатасының бірінің мүшесі болып табылатын жеке немесе заңды тұлға.

3. Осы Әдістеме оны қызмет барысында қолданатын Банктің барлық қызметкерлеріне қатысты.

4. Осы Әдістеменің қолданылуы Банк орналастырған Акцияларды келесідей сатып алған жағдайларда қатысты болады:

1) Банк бастамасы бойынша;
2) Акционердің талабы бойынша;
3) Акционердің өтініші бойынша;
4) сот шешімі бойынша.

5. Акцияларды сатып алу Ұйымдаспаған құнды қағаздар нарығында оларды қайта сату, Акционерлер құқығын сақтау (Банктің Акционерге тиесілі Акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алу міндеті туындаған кезде) мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банк жарғысына қайшы келмейтін өзге мақсаттарда жүзеге асырылады.

6. Қазақстан Республикасының бейрезидент-Акционерлерінен акцияларды сатып алу Қазақстан Республикасының бейрезидент-Акционерлері үшін белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

7. Банк Акционерлері осы Әдістемемен танысуға құқылы.

8. Осы Әдістеменің қолданылуы шеңберінде жауапты Бағыт Қаржы қызметтері тобының Халықаралық қатынастар бағыты болып табылады.

9. Осы Әдістемемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.

2. БАНК БАСТАМАСЫМЕН НЕМЕСЕ АКЦИОНЕРДІҢ ТАЛАБЫ БОЙЫНША АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ КЕЗІНДЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰНЫН АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ

10. Банк Акционердің келісімімен Банктің Директорлар Кеңесінің шешімінің негізінде өз бастамасымен акцияларды сатып алуды жүзеге асыруға құқылы, егер өзгесі Заңмен және (немесе) Банк Жарғысымен белгіленбесе. Банк бастамасымен акцияларды сатып алу барлық Акционерлер үшін бір баға бойынша жүзеге асырылады. Банк бастамасымен және Акционердің талабы бойынша акцияларды сатып алу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.
11. Банк бастамасымен акцияларды сатып алу Акцияларды сатып алу-сату мәмілесін жасау және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте тіркеу арқылы, Банк Акционерінің немесе оның уәкілетті/заңды өкілінің жазбаша өтініші негізінде жүзеге асырылады. Банктің акцияларды сатып алуы туралы өтініші Акционермен немесе оның уәкілетті/заңды өкілімен Банктің белгіленген үлгі бойынша беріледі. Банк бастамасымен акцияларды сатып алуды жүзеге асыру кезеңінде Банктің акцияларды сатып алуы туралы өтініш үлгісі Банктің корпоративтік веб-сайтында орналастырылады немесе Акционерге немесе оның уәкілетті/заңды өкіліне Банк ұсынған талаптарда Банктің акцияларды сатып алуы мәселесі бойынша Банкке өзі келген кезде Банк қызметкерлері береді. Банк бастамасымен акцияларды сатып алуға өтініш сәйкес құжаттар негізінде Банк Акционермен немесе оның уәкілетті/заңды өкілімен толтырылып, қол қойылуы керек және Басты Банкке жолдануы керек. Акцияларды сатып алуға өтінішіне Банк Акционері жеке басын куәландыратын құжат көшірмесін (жеке тұлғалар үшін) немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік (мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама) көшірмесін қосымша тіркеуі керек. Акционер үшін өтінішті оның уәкілетті/заңды өкілі берген жағдайда – бұл өкілдің өкілеттігін растайтын құжат көшірмесін, Акционердің жеке басын/мемлекеттік тіркелгендігін (қайта тіркелгендігін) куәландыратын құжат көшірмесін қосымша тіркеуі керек. Банк Акцияларын сатып алу-сату мәмілесін жасау үшін қажетті өзге қосымша құжаттарды (егер бұндай құжаттарды талап ету Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе) талап етуге Банк құқылы.
12. Оның Акционерлері сатуға жарияланған Акциялардың жалпы саны Банктің сатуға жариялаған Акцияларының санынан асатын жағдайда, бұл Акциялар Банк есептейтін пропорция коэффициенті негізінде Акционерлерден оларға тиесілі акциялар санына пропорционалды түрде сатып алынады.

1) Банктің сатып алатын Акциялар пропорциясының коэффициенті келесі формуламен бекітіледі:

$$K = A/C, \text{ бұнда}$$

К– пропорция коэффициенті;
А– Банк сатуға жариялаған Акциялардың жалпы саны;
С– сатуға жарияланған Акциялардың жалпы саны.

2) Банктің Акционерден сатып алуға мүмкін Акциялардың ең көп саны Акционерге тиесілі Акциялар санын пропорция коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі. Егер жоғарыда баяндалған есептеуді қолдану нәтижесінде Банктің Акционерден сатып алатын Акциялар саны Акциялардың бүтін санына тең болмаса, Банктің бұндай Акционерден сатып алатын Акциялар саны көп немесе аз жағына қарай дөңгелектеледі, яғни, санды бүтінге дөңгелектеу үшін үтірді және үтірден соң тұрған барлық сандарды алып тастау керек. Алып тасталған санның алғашқысы 0, 1, 2, 3 немесе 4 болса, сан өзгермейді. Алып тасталған санның алғашқысы 5, 6, 7, 8 немесе 9 болса, алдыңғы санды бір санға арттыру керек.

13. Акционердің талабы бойынша Банктің акцияларды сатып алуы туралы шешімді Банктің Директорлар Кеңесі қабылдайды, егер өзгесі Заңда және (немесе) Банк Жарғысында бекітілген болмаса.
14. Банк Акционерінің талабы бойынша акцияларды сатып алу сатып алу туралы талаптарын ұсынған барлық Акционерлер үшін Банктің уәкілетті органының немесе Сауда-саттықты ұйымдастырушының шешіміне негізделген бір бағада жүзеге асырылады.
15. Акционердің оған тиесілі Акцияларын Банктің сатып алуы туралы өтініші жазбаша түрде мазмұндалуы керек және онда Акцияны сатып алу туралы нақты және бір мағыналы талап, Акционердің сатуға ұсынған Акцияларының саны мен түрі, соларға байланысты Акционер Акцияларды сатуды талап ететін мәміленің өзге мағыналы талаптары, шешімдері, Акционердің мекен -жайы мен байланыс телефондары, сонымен қатар, қажет болған жағдайда басқа мәліметтер көрсетілуі керек.
16. Акционердің оған тиесілі Акцияларды сатып алу туралы өтініші Басты Банкке жолдануы керек.
17. Акционер оған тиесілі Акцияларды сатып алу туралы өтінішті берген жағдайда, Акционердің өтінішін алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Банк Акционерден оған тиесілі Акцияларды сатып алуға міндетті.
18. Акционердің Банкке жүгінген күні ретінде Акционердің өтініші Басты Банк кеңсесінде тіркелген күні есептеледі.
19. Банктің Директорлар Кеңесі Акционердің акцияларды сату туралы талабын Банк Акционердің өтінішін алған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күнінен кешіктірмей қарастыруы керек.
20. Банктің Директорлар Кеңесі Акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сату туралы өтініш берген Акционерге Банктің Директорлар Кеңесінің оған тиесілі акцияларды Банктің сатып алуы туралы шешім қабылдағандығы туралы хабарлама, Акцияларды сатып алу-сату мәмілесін ресімдеуге қажетті құжаттар тізімі көрсетілген хабарландыру хат жолданады.
21. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда Банк Акцияларды сатып алуға құқысыз.
22. Банктің уәкілетті органы акцияларды сатып алмау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде Банк Акционерге сәйкес себептері көрсетілген хабарламаны жолдайды.
23. Банк Акционерінің талабы бойынша акцияларды сатып алуы Банктің Акцияларды сатып алу-сату мәмілесін жасап, оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгілеген тәртіпте тіркеу арқылы жүзеге асырылады.
24. Банк Акционерлері сатуға жариялаған Акциялар саны Банктің сатып алуы мүмкін Акциялар санынан артық болған жағдайда бұл Акциялар Акционерлерден оларға тиесілі Акциялар санына пропорционалды түрде сатып алынады.

1) Банктің сатып алатын Акциялар пропорциясының коэффициенті келесі формуламен бекітіледі:

$$K = A/C, \text{ бұнда}$$

К– пропорция коэффициенті;
А– Банктің сатып алынуы мүмкін Акциялардың жалпы саны;
С– сатуға жарияланған Акциялардың жалпы саны.
2) Банктің Акционерден сатып алуы мүмкін Акциялардың ең көп саны Акционерге тиесілі Акциялар санын пропорция коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі. Егер жоғарыда баяндалған есептеуді қолдану нәтижесінде Банктің Акционерден сатып алатын Акциялар саны Акциялардың бүтін санына тең болмаса, Банктің бұндай Акционерден сатып алатын Акциялар саны көп немесе аз жағына қарай дөңгелектеледі, яғни, санды бүтінге дөңгелектеу үшін үтірді және үтірден соң тұрған барлық сандарды алып тастау

керек. Алып тасталған санның алғашқысы 0, 1, 2, 3 немесе 4 болса, сан өзгермейді. Алып тасталған санның алғашқысы 5, 6, 7, 8 немесе 9 болса, алдыңғы санды бір санға арттыру керек.

3. БАНК БАСТАМАСЫМЕН НЕМЕСЕ АКЦИОНЕРДІҢ ТАЛАБЫ БОЙЫНША АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ КЕЗІНДЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰНЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ

25. Акцияларды Банк бастамасымен немесе Акционер талабымен сатып алу кезінде сатып алу құнын анықтауда Банктің Директорлар Кеңесі акцияларды келесі әдістердің бірімен анықталған бағамен сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы:

1) Ұйымдасқан құнды қағаздар нарығындағы орташа сараланған нарықтық баға;

2) Ұйымдасқан құнды қағаздар нарығындағы ағымдағы нарықтық баға;

3) Банк Акциялары бойынша маркет-мейкердің белгілеген сұраныс бағасы;

4) Банктің тәуелсіз Бағалаушысы және/немесе Кеңесшісісі анықтайтын баға;

26. Банк акцияларын Ұйымдасқан құнды қағаздар нарығындағы орташа сараланған нарықтық бағамен сатып алу.

1) Банктің Акцияларды сатып алуы соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде немесе Ұйымдасқан құнды қағаздар нарығында үздіксіз қарсы аукцион әдісімен, Банктің Директорлар Кеңесі анықтаған, Банк бастамасымен сатып алған жағдайда Акцияларды сату туралы хабарландырудың берілген күнінен бұрынғы немесе Акционер талабы бойынша сатып алған жағдайда Директорлар Кеңесінің Акцияларды сатып алу туралы шешімінің күнінен бұрынғы кез келген басқа кезеңде, жасалған мәмілелер бойынша мәліметтер негізінде, олардың орташа сараланған нарықтық бағасымен жүзеге асырылуы мүмкін.

2) Соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде немесе Банктің Директорлар Кеңесімен анықталған, Банк бастамасымен сатып алған жағдайда Акцияларды сату туралы хабарландырудың берілген күнінен бұрынғы немесе Акционер талабы бойынша сатып алған жағдайда Директорлар Кеңесінің Акцияларды сатып алу туралы шешімінің күнінен бұрынғы кез келген басқа кезеңде Банктің Акцияларының орташа сараланған нарықтық бағасын есептеу құнды қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми мәліметтері негізінде орындалады. Акцияның орташа сараланған құнын есептеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында орындалады.

3) Банк Акциясының орташа сараланған нарықтық құны 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде үздіксіз қарсы аукцион әдісімен немесе сауда-саттықты ұйымдастырушымен өткізілген саудаластықта жасалған Банк Акцияларымен (ақшалай) мәмілелердің жиынтық көлемінің Банктің Директорлар Кеңесімен анықталған, Банк бастамасымен сатып алған жағдайда Акцияларды сату туралы хабарландырудың берілген күнінен бұрынғы немесе Акционер талабы бойынша сатып алған жағдайда Директорлар Кеңесінің Акцияларды сатып алу туралы шешімінің күнінен бұрынғы кез келген басқа кезеңде қатынасы ретінде есептеледі және келесі формула бойынша жүзеге асырылады:

$$P = V / Q, \text{ бұнда}$$

P - соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі немесе Банктің Директорлар Кеңесімен анықталған кез келген басқа кезеңдегі Акциясының орташа сараланған құны;

V – соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі немесе Банк бастамасымен сатып алған жағдайда акцияларды сату туралы хабарландырылған күннен бұрынғы немесе Акционердің талабымен сатып алған жағдайда Директорлар Кеңесінің акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бұрынғы Банктің Директорлар Кеңесімен анықталған кез келген басқа кезеңдегі ақшалай түрдегі Банк Акциялары бойынша мәмілелердің жиынтық көлемі;

Q – соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде немесе Банк бастамасымен сатып алған жағдайда акцияларды сату туралы хабарландырылған күннен бұрынғы немесе Акционердің талабымен сатып алған жағдайда Директорлар Кеңесінің акцияларды сатып

алу туралы шешім қабылдаған күннен бұрынғы Банктің Директорлар Кеңесімен анықталған кез келген басқа кезеңде жасалған мәмілелердегі Акциялардың жиынтық саны.
27. Ұйымдасқан құнды қағаздар нарығында ағымдағы нарық құнымен Банктің акцияларды сатып алуы.

1) Банк акцияларды сауда-саттықты Ұйымдастырушымен оынң бекітілген ішкі құжаттарына сәйкес есептелетін және апта сайын оның ресми интернет-сайтында жарияланатын Ұйымдасқан құнды қағаздар нарығында орныққан олардың ағымдағы нарық құнымен сатып ала алады.

2) Банктің Директорлар Кеңесінде акцияларды Ұйымдасқан құнды қағаздар нарығында орныққан олардың ағымдағы нарық құнымен сатып алу туралы шешім қабылданған жағдайда, Банк акцияларды Банктің Директорлар Кеңесінде акцияларды сатып алу туралы шешім қабылданған аптадағы Сауда-саттықты Ұйымдастырушымен есептеліп, жарияланған Банк акцияларының ағымдағы нарық құнына тең бағамен сатып алады.
28. Маркет-мейкердің белгілеген сұраныс бағасы бойынша Банк акцияларын сатып алу.

1) Банк акцияларды Банк пен маркет – мейкер арасында жасалған шартқа сәйкес Банк Акциялары бойынша маркет – мейкер қызметін жүзеге асырушы маркет-мейкердің белгілеген сұраныс бағасы бойынша сатып ала алады.

2) Банктің Директорлар Кеңесінде акцияларды маркет-мейкердің белгілеген сұраныс бағасы бойынша сатып алу туралы шешім қабылданған кезде Банк акцияларды маркет-мейкердің акцияларды сатып алу күні орналастырған Банк Акцияларына белгілеген сұраныс бағасы бойынша сатып алады.

3) Банк Акциялары бойынша маркет – мейкер қызметін құнды қағаздар нарығының бір кәсіби маманынан артық қатысушысы жүзеге асырған жағдайда, Акцияларды сатып алу бағасы ретінде әрекет етуші маркет – мейкердің Банк Акциялары бойынша жариялаған акцияларды сатып алу күні белгілеген ең жоғарғы сұраныс бағасы алынады.
29. Банк акцияларын тәуелсіз Бағалаушы және/немесе Банк Кеңесшісі анықтаған бағамен сатып алу.

1) Банк Акцияларды Банк таңдап алған тәуелсіз Бағалаушы және/немесе Банк Кеңесшісі анықтаған бағамен сатып ала алады.

2) Бұл ретте Банк акцияларын сатып алу бағасын тәуелсіз Бағалаушы және/немесе Кеңесшісі анықтаған бағамен анықтау әдісі таңдалған жағдайда, тәуелсіз Бағалаушы және/немесе Кеңесшісі қызметін төлеу соның талабы немесе бастамасы бойынша Банк акцияларын сатып алу орындалатын тараппен немесе Банктің Директорлар Кеңесінде бұндай қызметтерді төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда Банктің жүзеге асырылады.

4. АКЦИОНЕРДІҢ ӨТІНІШІ БОЙЫНША АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ КЕЗІНДЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰНЫН АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ

30**.** Банк Акцияларын сатқысы келетін Банк Акционері оған тиесілі акцияларын Банктің сатып алуы туралы өтінішпен жүгінуге құқылы.
31. Акционердің оған тиесілі акцияларды Банктің сатып алуы туралы өтініші жазбаша түрде баяндалып, онда Акцияларды сатып алу-сату мәмілесін жасау туралы нақты және бір мағыналы ұсынысы, Акционердің сатуға ұсынатын Акцияларының саны мен түрі, сатудың ұсынылатын бағасы мен мәміленің басқа да талаптары, сонымен қатар Акционердің мекен -жайы мен байланыс телефондары және қажет болған жағдайда өзге мәліметтері болуы керек. Акцияларды сатып алуға өтінішіне Банк Акционері жеке басын куәландыратын құжат көшірмесін (жеке тұлғалар үшін) немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігінің (мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)

туралы анықтама) көшірмесін қосымша тіркеуі керек. Акционер үшін өтінішті оның уәкілетті/заңды өкілі берген жағдайда, бұл өкілдің өкілеттігін растайтын құжат көшірмесін, Акционердің жеке басын/мемлекеттік тіркелгендігін (қайта тіркелгендігін) куәландыратын құжат көшірмесін қосымша тіркеуі керек. Банк Акцияларын сатып алу-сату мәмілесін жасау үшін қажетті өзге қосымша құжаттарды (егер бұндай құжаттарды талап ету Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе) талап етуге Банк құқылы.
32. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтінішті Басты Банкке жолдауы керек.
33. Банк Акционер ұсынған акцияларды сатып алу туралы өтінішті Акционер жүгінген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күнінен кешіктірмей қарастыруы керек.
34. Акционердің Банкке жүгінген күні ретінде Акционер өтінішті Басты Банк кеңсесінде тіркеген күні есептеледі.
35. Банк Акционердің өтінішінде баяндалған акцияларды сатып алумен/мәміле талаптарымен келіспеген жағдайда Банк Акционердің ұсынған Акцияларын сатып алудан бас тартуға немесе мәміле талаптары бойынша келісімге келу үшін Акционермен келіссөздер жүргізуге құқылы.
36. Банк Акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда оған тиесілі акцияларды сатып алуға ұсынаған Акционерге Банктің Директорлар Кеңесінің оған тиесілі акцияларды Банктің сатып алуы туралы шешім қабылдағандығы туралы хабарлама, сатып алу құны, Акцияларды сатып алу-сату мәмілесін ресімдеуге қажетті құжаттар тізімі, сонымен қатар Акционер Акцияларды сатып алу-сату мәмілесіне қатысты мәселелер бойынша хабарласа алатын мекен-жай мен телефон нөмірлері, сондай-ақ сатып алу-сату мәмілесін жасау үшін келуі қажет және ол өткен жағдайда Банк акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы мерзімі көрсетілген хабарландыру хат жолданады.
37. Банк Акционер ұсынған сатып алу бағасымен келіспеген жағдайда, акцияларды сатып алу құны Акционер өтініші бойынша анықталған кезде Банктің Директорлар Кеңесі акцияларды осы Әдістеменің 3 тарауының 25 тармағына сәйкес сатып алу туралы шешім қабылдайды.

5. СОТ ШЕШІМІ БОЙЫНША АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ КЕЗІНДЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰНЫН АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ

38. Сот шешімі бойынша Банктің Акцияларды сатып алуы осы шешіммен белгіленген немесе осы шешімнен шығатын мерзімде және бағада Банкті өз акцияларын сатып алуға мәжбүрлеу туралы заңды күшіне енген Қазақстан Республикасының шешімі болған кезде орындалады.
39. Қазақстан Республикасының шешімі бойынша Банктің Акцияларды сатып алуы Директорлар Кеңесінің акцияларды осы Әдістеменің 3 тарауының 25-тармағында анықталған баға бойынша сатып алу туралы шешіміне сәйкес жүзеге асырылады, егер Қазақстан Республикасының сот шешімімен Акцияларды сатып алудың өзге мерзімі мен әдісі бекітілмесе.

Прошито и пронумеровано на 17 листах

Председатель Правления **Т.Р. Исатаев** _____

Главный бухгалтер-Исп. Директор **Н.М. Салихова** _____

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі
ТІРКЕЛІ
20 14 ж. «10» желтоқсан

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

10.12.14 № 33-3-02/4303

И.

АО «Альянс Банк»
050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 50

На исх.№10-2/17768 от 03.12.2014г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций и замене свидетельства

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций **АО «Альянс Банк»** (далее - Общество) и направляет свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в связи с увеличением количества объявленных акций Общества и один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой о регистрации.

Свидетельство выдано с учетом ранее объявленных 20.000.000 (двадцать миллионов) простых акций и 3.000.000 (три миллиона) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции.

Вместе с тем, сообщаем о необходимости представления в уполномоченный орган отчетов об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации *в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.*

Заместитель Председателя **Кожахметов К.Б.**

Оригинал получен Тамзанова 10.12.14

«АЛЬЯНС БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК КОҒАМЫ
КІРІС / ВХОДЯЩИЙ № 01061/569
ПРИЛОЖЕНИЕ / КОСЫМША
ЛИСТОВ / БЕТТЕР
"10" 12 2014 г.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬЯНС БАНК»

Исп.: Баулукбаева Ж.Ж.тел: 2788 104(1085)

№ 0059668

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

10 декабря 2014 года **г. Алматы** **A4031**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска объявленных акций акционерного общества **"Альянс Банк"** (Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуйский район, ул. Фурманова, 50) перерегистрированного Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан 13 марта 2004 года за № 4241-1900-АО.

Выпуск разделен на **150.000.000.000** (сто пятьдесят миллиардов) простых акций, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZ1C40310019** и **3.000.000 (три миллиона) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции** которым присвоен национальный идентификационный номер **KZ1P40310115.**

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером **A4031.**

По состоянию на 21 мая 2014 года размещено и оплачено 13.637.563 (тринадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот шестьдесят три) простые акции и 2.637.563 (два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот шестьдесят три) **привилегированные акции** при оплаченном уставном капитале 273.090.572.000 (двести семьдесят три миллиарда девяносто миллионов пятьсот семьдесят две тысячи) тенге.

Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций общества заменено в связи с увеличением количества объявленных акций общества.

Заместитель Председателя **Кожахметов К.Б.**

Серия С **№ 0000581**

Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК

2014 жылғы 10 желтоқсан **Алматы қ.** **A4031**

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті 2004 жылғы 13 марта 4241-1900-АҚ нөмірімен қайта тіркеген **«Альянс Банк»** (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Фурманов көшесі, 50) жарияланған акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым **KZ1C40310019** ұлттық біріздендіру нөмірі берілген **150.000.000.000** (бір жүз елу миллиард) **жай** акцияларға және **KZ1P40310115** ұлттық біріздендіру нөмірі берілген 3.000.000 (үш миллион) жай акцияға айырбасталатын артықшылықты акцияларға бөлінген.

Шығарылым **A4031** нөмірімен эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

2014 жылғы 21 мамыр жағдай бойынша қоғамның 13.637.563 (он үш миллион алты жүз отыз жеті мың бес жүз алпыс үш) **жай** акциялары және 2.637.563 (екі миллион алты жүз отыз жеті мың бес жүз алпыс үш) артықшылықты акциялары орналастырылды және төленді, жарғылық капитал 273.090.572.000 (екі жүз жетпіс үш миллиард тоқсан миллион бес жүз жетпіс екі мың) теңге сомада қалыптасқан.

Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік қоғамның жарияланған акциялар мөлшерінің көбеюіне байланысты ауыстырылды.

Төрағасының орынбасары **Қ. Қожахметов**

Серия С № 0000581