«АТФБанк» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«АТФБанк» АҚ

«Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвестордың жобада сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандайда бір ұсынымдарын білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырушы уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығару проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралады. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайылығын, сонымен бірге қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты мәлімет инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтындығын растайды».

2014 ж.

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде 2013 жылғы 04 қыркүйекте тіркелген «АТФБанк» АҚ өзгерістер мен толықтырулары бар Акциялар шығару проспектісіне келесі өзгерістер енгізілсін:

1. 2.3. тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«Алқалық атқарушы орган – Банк басқармасы»

Атқарушы орган мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты және туылған жылы.	*Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары, оның ішінде қосарлап (уәкілетті* мен лауазымға кіріскен күні көрсетілген)*	*Дауыс беруші акциялардың қоғамның жалпы дауыс беруші акциялар санына пайыздық қатынасы*
Энтони Эспина 1948 жылы туылған	**«АТФБанк» АҚ** 2013 жылғы 13 мамырдан бастап қазіргі уақытта Басқарма Төрағасы 2013 жылғы 30 сәуірден бастап қазіргі уақытта Директорлар кеңесінің мүшесі **«Альянс» АҚ» АҚ – Өмірді сақтандыру»** 06.04.2012 жылдан бастап қазіргі уақытта тәуелсіз директор **«Альянс Полис» СК» АҚ** 20.03.2012 жылдан бастап қазіргі уақытта Тәуелсіз директор **Хармоник Страйт Файнаншал холдингс Лтд., Гонконг** 04.06.2007 жылдан бастап қазіргі уақытта Тәуелсіз директор, Аудит комитетінің Төрағасы, Сыйақылар жөніндегі комитет мүшесі **Гонконгтің қор нарығына кәсіби қатысушылар қауымдастығы, Гонконг** Тұрақты президент, 01.08.2007 жылдан бастап қазіргі уақытта Бақылау кеңесінің мүшесі **Бағалы қағаздар және фьючерлік операциялар жөніндегі комиссия, Гонконг** 01.04.2003 жылдан бастап қазіргі уақытта Лицензия ұстаушыларды сақтандыру жөніндегі индустриалды жұмыс тобының Төрағасы **Голдрайд Секьюритис Лтд., Гонконг** 01.10.1990 жылдан бастап қазіргі уақытта Басқарушы директор	**0**
Ли Антон Константинович **1982 жылы туылған**	***«АТФБанк» АҚ*** 03.06.2013 жылдан бастап қазіргі уақытта Басқарма Мүшесі 08.10.2012 жылдан бастап 02.06.2013 жылға дейін Кредиттік тәуекелдер департаментінің Кредиттік тәуекелдер бойынша тәуекел-менеджмент бағытының директоры 18.04.2011 жылдан бастап 07.10.2012 жылға дейін Стратегиялық тәуекелдер департаментінің Стратегиялық тәуекелдер бойынша тәуекел-менеджмент бағытының директоры 31.03.2011 жылдан бастап 17.04.2011 жылға дейін Қайта құрылымдау және проблемалық қарыздар департаментінің коммерциялық (басқарушы) менеджері 01.03.2010 жылдан бастап 31.03.2011 жылға дейін Стратегиялық тәуекелдер департаментінің Стратегиялық тәуекелдер бойынша тәуекел-менеджмент бағытының директоры	**0**
Сайед Ризван Али **1957 ж. туылған**	**«АТФБанк» АҚ** 30.09.2013 ж. бастап – осы уақытқа дейін Басқарма Мүшесі **«Қазинвестбанк» АҚ** 26.09.2011ж. бастап 12.08.2013ж. дейін Аудит департаментінің директоры 28.04.2011ж. бастап 25.09.2011ж. дейін Операциялық тәуекелдер басқармасы кеңесшісі	**0**

Гульнара Оразалыевна Балахметова **1973 жылы туылған**	**«АТФБанк» АҚ** - ***Басқарушы директор-Басқарма мүшесі*** 2014 жылғы 10 ақпаннан бастап қазіргі уақытқа дейін, орналасу орны – Астана қ; - ***Департамент директоры*** - «АТФБанк» АҚ Орталық аймағының корпоративтік клиенттермен жұмыс департаменті ***басқарушы директорының орынбасары,*** 2013 жылғы 15 қарашадан бастап 2014 жылғы 09 ақпанға дейін, орналасу орны – Астана қ; - ***Басқарушы директордың орынбасары*** «АТФБанк» АҚ Орталық аймағының Корпоративтік Бизнес және Private Banking Орталығы, 2013 жылғы 22 шілдеден бастап 2013 жылғы 14 қарашаға дейін, орналасу орны – Астана қ; - ***Директор*** «АТФБанк» АҚ Орталық аймағының Корпоративтік Бизнес және Private Banking Орталығы, 2012 жылғы 23 шілдеден бастап 2013 жылғы 21 шілдеге дейін, орналасу орны – Астана қ; - ***Директор*** Орталық аймақтың Корпоративтік Бизнес және Private Banking Орталығы АТФБанк АҚ корпоративтік сатылымдар департаменті, 2011 жылғы 11 наурыздан бастап 2012 жылғы 22 шілдеге дейін, орналасу орны – Астана қ; - ***Директор*** «АТФБанк» АҚ Орталық аймағының Корпоративтік Бизнес және Private Banking Орталығы, 15.11.2010ж. бастап 14.03.2011ж. дейін - ***Директор*** Астана қ. филиалы №1 VIP-орталық, 03.02.2010ж. бастап 2010 жылғы 14 қарашаға дейін, орналасу орны – Астана қ.	**0**
Римма **Есеновна Ильясова** **1978 жылы туылған**	**«АТФБанк» АҚ** **07.04.2014ж.бастап қазіргі уақытқа дейін –** «АТФБанк» АҚ Басқарушы директор, Басқарма мүшесі; **«БТА Банкі» АҚ** **02.08.2010ж. – 21.01.2013ж. -** «БТА Банкі» АҚ Қаржылық контроллинг департаментінің директоры; **22.01.2013ж. – 29.07.2013ж.** - «БТА Банкі» АҚ Атқарушы директор – Қаржылық контроллинг департаментінің директоры; **30.07.2013ж. – 01.04.2014ж. –** «БТА Банкі» АҚ Басқарушы директор, Басқарма мүшесі;	**0**
Горячев Игорь Александрович 1982 жылы туған	**«АТФ Банк» АҚ** 01.08.2014 ж. **бастап қазіргі уақытқа дейін –** Басқарушы директор, Басқарма мүшесі; 02.06.2014 ж. **бастап қазіргі уақытқа дейін –** Басқарушы директор; **«АТФ Банк» АҚ** 01.04.2014 ж. - 01.06.2014 ж. Бөлшек бизнестің Басқарушы Директоры; **«НБ Траст» ААҚ (Ресей)** 07.02.2014ж.-28.03.2014ж. Өнімдерді дамыту және қашықтағы бизнес блогының Қашықтан сатылымдар басқармасының бастығы; **«Банк УралСиб» ААҚ (Ресей)** 01.07.2012ж. - 06.02.2014ж. Орталықтандырылған қарым-қатынастар басқармасы дирекциясының басшысы; **«Банк УралСиб» ААҚ (Ресей)** 11.05.2012ж. -30.06.2012ж. Карточкалық бизнес департаментінің Банктік өнімдерді орталықтан жылжыту дирекциясының басшысы; **Альфа - Банк ААҚ (Ресей)** 26.09.2011ж.-23.12.2011ж. «Бөлшек бизнес» блогының Қайтала сатылымдарды қамтамасыз ету басқармасы Сатылымдарды басқару бөлімінің бастығы; **«Промсвязьбанк» ААҚ (Ресей)** 01.04.2009ж.-15.09.2011ж. Бөлшек сатылымдар департаменті Федералды жобалар басқармасының бастығы.	**0**

Басқарма мүшелерінің уәкілеттігі:

1. Басқарма Төрағасы (Энтони Эспина)- акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады, үшінші тұлғаларға қатысты Банктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді, үшінші тұлғалармен арақатынаста Банкті таныту құқығына сенімхаттар береді және Банк қызметкерлерімен еңбек арақатынасында Банктің-жұмыс берушінің мүдделерін танытуға сенімхаттар береді, Банктің, оның филиалдары мен өкілдіктерінің штатты кестесін бекітеді; осы Жарғымен белгіленген Ішкі бақылау комитетінің сандық және қызметкерлер құрамы, Ішкі бақылау және аудит департаментінің қызметкерлері бойынша ерекшеліктерді ескере отырып, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдайды, Банк қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға қатысты көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазаға тартады; Банктің штатты кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымды жалақы, жалақыға жеке қосымша төлемдер мен сыйақылар мөлшерін белгілейді, Басқарма мүшелерін, Ішкі бақылау комитеті мүшелерін және Банктің ішкі бақылау және аудит департаментінің қызметкерлерін қоспағанда Банк қызметкерлеріне көтермелеу сыйақыларының мөлшерін белгілейді, өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді, Басқарма мүшелерінің арасында міндеттемелерді, сонымен қатар уәкілеттік және жауапкершілік салаларын бөледі, осы Жарғымен және Акционерлердің жалпы жиналыс шешімдерімен және Банктің Директорлар кеңесімен белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.
2. Басқарма Мүшесі (Ли А.К.) – Кредиттік тәуекелдер департаменті, Стратегиялық тәуекелдер департаменті, Банк комитеттерін қолдау бөлімінің, Тәуекелдер мониторингі және кепілді қамтамасыз ету департаменті қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру, Банктің қаржылық-инвестициялық саясатын қалыптастыруға қатысу, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау комитетімен, Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы және жетекшілік ететін бөлімшелер қызметімен байланысты мәселелер бойынша басқа да ұйымдармен өзара қарым-қатынасты ұйымдастыру, Басқарма және Банк басқармасы жанында ұйымдастырылған комитеттерде, сонымен қатар кредиттік/тәуекел комитетінегі отырыстарға қатысу, іскерлік этика нормаларын қадағалау, жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелерге жалпы басшылықты қамтамасыз ету, оларға жүктелген міндеттердің орындалуына жауапкершілік алу, жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметін үйлестіру, орындалатын жұмыстардың сапасы және дұрыстығына бақылау жасау, жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің әдістемелік жұмыстарын жүзеге асыру, Банк клиенттерімен келіссөздер жүргізу, сонымен қатар жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша тиісті өкілеттіктер негізінде басқа да іс-әрекеттерді жүргізу, Қазақстан Республикасы Уәкілетті органдарының банктің қаржылық қызметіне қатысты талаптарының тиісті түрде орындалуын бақылау, Басқарма мен Банктің Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды қамтамасыз ету, сонымен қатар Банктің корпоративтік нормативтік құжаттары мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге функцияларды жүзеге асыру.
3. Басқарма мүшесі (Сайед Ризван Али) – Кредит беру процестерін қолдау департаменті, Банктік сервистер департаменті, Шығыстар мен сатып алуларды басқару департаменті, Әкімшілік-шаруашылық департаменті және Ұйымдастыру департаменті қызметіне жалпы басшылық жасау, Банктің қаржы-инвестициялық саясатын құруға қатысу, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау жөніндегі комитетімен, Қазақстанның Қаржыгерлер қауымдастығымен және өзге ұйымдармен жетекшілігіндегі бөлімшелердің қызметімен байланысты

мәселелер бойынша өзара әрекеттесуді ұйымдастыру, Банк Басқармасының жанынан ұйымдастырылған Басқарма мен оның комитеттерінің, сонымен қатар кредиттік/тәуекел комитетінің отырыстарына қатысу, іскерлік этика нормаларын сақтау, жетекшілігіндегі құрылымды бөлімшелердің жалпы басшылығын қамтамасыз ету, өзіне жүктелген міндеттерді орындауға жауапкершілік арқалау, жетекшілігіндегі бөлімше қызметкерлерінің іс-әрекетін үйлестіру, орындалатын жұмыстардың сапасы мен дұрыстығын бақылау, жетекшілігіндегі құрылымды бөлімшелердің әдістемелік жұмысын жүзеге асыру, Банк клиенттерімен келіссөздер жүргізу, сонымен қатар жетекшілігіндегі бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша тиісті уәкілеттіктер негізінде өзге іс-әрекеттерді жүзеге асыру, Қазақстан Республикасы Уәкілетті органдарының банктің қаржылық қызметіне қатысты талаптарының тиісті түрде орындалуын бақылау, Басқарма мен Банктің Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды қамтамасыз ету, сонымен қатар Банктің корпоративтік нормативтік құжаттары мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге функцияларды жүзеге асыру.

4. Басқарма мүшесі (Г.О. Балахметова) - «АТФБанк» АҚ Орталық аймағының корпоративтік клиенттерімен жұмысы департаменті, Корпоративтік аймақтық сатылымдар департаменті Батыс аймақтың Корпоративтік бизнес және Private Banking Орталығы (Private Banking бөлігінде), Корпоративтік аймақтық сатылымдар департаменті Солтүстік аймақтың Корпоративтік бизнес және Private Banking Орталығы (Private Banking бөлігінде), Корпоративтік аймақтық сатылымдар департаменті Солтүстік-Батыс аймақтың Корпоративтік бизнес және Private Banking Орталығы (Private Banking бөлігінде), Private Banking департаменті өнімдер және маркетинг басқармасы (Алматы қ. және Алматы облысын қоспағанда, аймақтар бойынша), Private Banking департаменті "Private Banking" аймақтық сатылымдар басқармасының қызметін жалпы басқаруды жүзеге асыру, Банктің қаржылық-инвестициялық саясатын қалыптастыруға қатысу.Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау комитетімен, Қазақстан қаржыгерлер ассоциациясымен және өзге де ұйымдармен жетекшілік етілетін бөлімшелердің қызметімен байланысты мәлелер бойынша өзара арақатынас ұйымдастыру, Басқарма және Банк Басқармасы жанында ұйымдастырылған комитеттердің отырысына, сондай-ақ кредиттік/тәуекел комитетіне қатысу, іскерлік этика нормаларын сақтау, жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелерге жалпы басшылық етуді қамтамасыз ету, оларға жүктелген міндеттемелердің орындалуы бойынша жауапкершілік көтеру, жетекшілік етілетін бөлімше қызметкерлерінің іс-әрекеттерін үйлестіру, орындалатын жұмыстардың сапасы мен дұрыстығын бақылау, жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелердің әдіснамалық жұмысын жүзеге асыру, Банк клиенттерімен келіссөздер жүргізу, сонымен қатар тиісті өкілеттіктердің негізінде жетекшілік етілетін бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша өзге де іс-әрекеттерді жүзеге асыру, Қазақстан Республикасы уәкілетті органының Банктің қаржылық қызметіне қойылатын талаптарының тиісті түрде орындалуын бақылау, Банк Басқармасы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету, сонымен бірге Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа да қызметтерді жүзеге асыру.

5. Басқарма мүшесі (Р.Е. Ильясова) - Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті, Басқарушылық есептілік және шығындарды аллокациялау департаменті, Активтер мен міндеттемелерді басқару департаменті, Жоспарлау және бақылау департаменті, Шығындар басқармасы, Экономикалық зерттеулер басқармасының қызметін жалпы басқаруды жүзеге асыру, бас бухгалтер және Бас бухгалтерге тікелей бағынатын бөлімшелерге жетекшілік ету, Банктің қыржылық-инвестициялық саясатын қалыптастыруға қатысу, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, Қазақстан

Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау комитетімен, Қазақстан қаржыгерлер ассоциациясымен және өзге де ұйымдармен жетекшілік етілетін бөлімшелердің қызметімен байланысты мәлелер бойынша өзара арақатынас ұйымдастыру, Басқарма және Банк Басқармасы жанында ұйымдастырылған комитеттердің отырысына, сондай-ақ кредиттік/тәуекел комитетіне қатысу, іскерлік этика нормаларын сақтау, жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелерге жалпы басшылық етуді қамтамасыз ету, оларға жүктелген міндеттемелердің орындалуы бойынша жауапкершілік көтеру, жетекшілік етілетін бөлімше қызметкерлерінің іс-әрекеттерін үйлестіру, орындалатын жұмыстардың сапасы мен дұрыстығын бақылау, жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелердің әдіснамалық жұмысын жүзеге асыру, Банк клиенттерімен келіссөздер жүргізу, сонымен қатар тиісті өкілеттіктердің негізінде жетекшілік етілетін бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша өзге де іс-әрекеттерді жүзеге асыру, Қазақстан Республикасы уәкілетті органының Банктің қаржылық қызметіне қойылатын талаптарының тиісті түрде орындалуын бақылау, Банк Басқармасы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету, сонымен бірге Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа да қызметтерді жүзеге асыру.

6. Басқарма Мүшесі (Горячев И.А.) – Төлем карталары және қашықтағы арналарды қолдау департаменті, Байланыс-орталық басқармасы, Бөлшек өнімдерді дамыту департаменті, Бөлшек сатылымдар басқармасы, Тікелей сатылымдар басқармасы қызметіне жалпы басшылық жасау, Банктің қаржы-инвестициялық саясатын құруға қатысу, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау жөніндегі комитетімен, Қазақстанның Қаржыгерлер қауымдастығымен және өзге ұйымдармен жетекшілігіндегі бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша өзара әрекеттесуді ұйымдастыру, Банк Басқармасының жанынан ұйымдастырылған Басқарма мен оның комитеттерінің, сонымен қатар кредиттік/тәуекел комитетінің отырыстарына қатысу, іскерлік этика нормаларын сақтау, жетекшілігіндегі құрылымды бөлімшелердің жалпы басшылығын қамтамасыз ету, өзіне жүктелген міндеттерді орындауға жауапкершілік арқалау, жетекшілігіндегі бөлімше қызметкерлерінің іс-әрекетін үйлестіру, орындалатын жұмыстардың сапасы мен дұрыстығын бақылау, жетекшілігіндегі құрылымды бөлімшелердің әдістемелік жұмысын жүзеге асыру, Банк клиенттерімен келіссөздер жүргізу, сонымен қатар жетекшілігіндегі бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша тиісті уәкілеттіктер негізінде өзге іс-әрекеттерді жүзеге асыру, Қазақстан Республикасы Уәкілетті органдарының банктің қаржылық қызметіне қатысты талаптарының тиісті түрде орындалуын бақылау, Басқарма мен Банктің Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды қамтамасыз ету, сонымен қатар Банктің корпоративтік нормативтік құжаттары мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге функцияларды жүзеге асыру.

«АТФБанк» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасының м.а. — **Ли А.К.**

«АТФБанк» акционерлік қоғамының Бас бухгалтер — **Касенова М.Н.**

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы "АТФБанк" акционерлік қоғамы АТФБанк 1 Акционерное общество "АТФБанк" Республика Казахстан город Алматы

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБанк»

АО «АТФБанк»

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»

2014 г.

В проспект выпуска акций АО «АТФБанк» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 04 сентября 2013 года, внести следующие изменения:

«Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка»

Фамилия, имя, отчество члена исполнительного органа, год рождения.	*Занимаемые должности, за последние три года и в настоящее время, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий* и даты вступления их в должности;*	*Процентное соотношение голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества*
Энтони Эспина 1948 года рождения	**АО «АТФБанк»** Председатель Правления с 13 мая 2013 года по настоящее время Член Совета директоров с 30 апреля 2013 по настоящее время **АО «СК «Альянс – Страхование Жизни»** Независимый директор с 06.04.2012г. по настоящее время **АО «СК «Альянс Полис»** Независимый директор с 20.03.2012г. по настоящее время **Хармоник Стрvarphi Файнаншал холдингс Лтд., Гонконг** Независимый директор, Председатель Комитета Аудита, Член Комитета по вознаграждениям с 04.06.2007г. – по настоящее время **Ассоциация профессиональных участников фондового рынка Гонконга, Гонконг** Постоянный президент, Член Наблюдательного Совета с 01.08.2007г. по настоящее время **Комиссия по ценным бумагам и фьючерским операциям, Гонконг** Председатель индустриальной рабочей группы по страхованию держателей лицензий с 01.04.2003г. по настоящее время **Голдрайд Секьюритис Лтд., Гонконг** Управляющий директор с 01.10.1990г. – по настоящее время	**0**
Ли Антон Константинович **1982 года рождения**	***АО «АТФБанк»*** Член Правления с 03.06.2013- по настоящее время. Директор направления риск-менеджмента по кредитным рискам Департамента кредитных рисков с 08.10.2012 по 02.06.2013 Директор направления риск-менеджмента по стратегическим рискам Департамента стратегических рисков с 18.04.2011 по 07.10.2012 Менеджер (управляющий) коммерческий Департамента реструктуризации и проблемных займов с 31.03.2011по 17.04.2011 Директор направления риск-менеджмента по стратегическим рискам Департамента стратегических рисков с 01.03.2010 по 31.03.2011	**0**
Сайед Ризван Али **1957 года рождения**	**АО «АТФБанк»** Член Правления с 30.09.2013- по настоящее время. **АО «Казинвестбанк»** Директор Департамента аудита с 26.09.2011г. по 12.08.2013г Консультант по управлению операционными рисками с 28.04.2011г. по 25.09.2011г.	**0**
Балахметова Гульнара Оразалыевна	**АО «АТФБанк»** - ***Управляющий директор, Член Правления*** с 10 февраля 2014 года по настоящее время, место дислокации – г. Астана;	**0**

1973 года рождения	- ***Директор Департамента - Заместитель управляющего директора*** Департамента по работе с корпоративными клиентами Центрального региона АО АТФБанк с 15 ноября 2013г. по 09 февраля 2014г., место дислокации – г. Астана; - ***Заместитель управляющего директора*** Центр Корпоративного Бизнеса и Private Banking Центрального региона АО АТФБанк с 22 июля 2013г. до 14 ноября 2013г., место дислокации – г. Астана; - ***Директор*** Центр Корпоративного Бизнеса и Private Banking Центрального региона АО АТФБанк с 23 июля 2012г. до 21 июля 2013г., место дислокации – г. Астана; - ***Директор*** Центр Корпоративного Бизнеса и Private Banking Центрального региона Департамент корпоративных продаж АО АТФБанк с 15 марта 2011г. до 22 июля 2012г., место дислокации – г. Астана; - ***Директор*** Центр Корпоративного Бизне са и Private Banking Центрального региона АО АТФБанк с 15.11.2010 г. по 14.03.2011 г. - ***Директор*** VIP-центр №1 Филиал в г. Астана с 03.02.2010г. по 14 ноября 2010г., место дислокации – г. Астана.	
Ильясова Римма Есеновна 1978 года рождения	**АО «АТФБанк»** 07.04.2014г. по настоящее время – Управляющий директор, Член Правления АО «АТФБанк». **АО «БТА Банк»** 02.08.2010г. – 21.01.2013г. Директор Департамента финансового контроллинга АО «БТА Банк»; 22.01.2013г. – 29.07.2013г. Исполнительный директор – Директор департамента финансового контроллинга АО «БТА Банк»; 30.07.2013г. – 01.04.2014г. – Управляющий директор, Член Правления АО «БТА Банк»;	**0**
Горячев Игорь Александрович 1982 года рождения	**АО «АТФ Банк»** 01.08.2014г.- по настоящее время Управляющий директор, Член Правления; 02.06.2014 г – по настоящее время Управляющий директор; **АО «АТФ Банк»** 01.04.2014 г - 01.06.2014г. Управляющий Директор розничного бизнеса; **ОАО «НБ Траст» (Россия)** 07.02.2014г.-28.03.2014г. Начальник Управления дистанционных продаж Блока развития продуктов и дистанционного бизне; **ОАО «Банк УралСиб» (Россия)** 01.07.2012г. - 06.02.2014г. Руководитель дирекции управления централизованных коммуникаций; **ОАО «Банк УралСиб» (Россия)** 11.05.2012г. -30.06.2012г. Руководитель дирекции централизованного продвижения банковских продуктов Департамента карточного бизнеса; **ОАО Альфа - Банк (Россия)** 26.09.2011г.-23.12.2011г. Начальник Отдела управления продажами Управления обеспечения вторичных продаж Блока «Розничный бизнес»; **ОАО «Промсвязьбанк» (Россия)** 01.04.2009г.-15.09.2011г. Начальник Управления федеральных проектов Департамента розничных продаж.	**0**

<u>Полномочия членов Правления:</u>

1. Председатель Правления (Энтони Эспина)- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами, выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами и выдает доверенности представлять интересы Банка - работодателя в трудовых отношениях с работниками Банка, утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств; принимает решение о внесении в них изменений и дополнений, с учетом особенностей по количественному и персональному составу Комитета по внутреннему контролю, персоналу Департамента внутреннего контроля и аудита,

установленных настоящим Уставом, осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; устанавливает размеры должностных окладов работников Банка, персональных надбавок к окладам и премий в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры поощрительных премий работников Банка, за исключением членов Правления и Комитета по внутреннему контролю, работников Департамента внутреннего контроля и аудита Банка, в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления, распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

2. Член Правления (Ли А.К.) - осуществление общего руководства деятельности Департамента кредитных рисков, Департамента стратегических рисков, Отдела поддержки комитетов Банка, Департамента мониторинга рисков и залогового обеспечения , участие в формировании финансово-инвестиционной политики Банка, организация взаимодействия с Национальным Банком Республики Казахстан, Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, Ассоциацией финансистов Казахстана и другими организациями по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений, участие в заседании Правления и комитетах, организованных при Правлении Банка, а так же в кредитном/риск комитете, соблюдение норм деловой этики, обеспечение общего руководства курируемых структурных подразделений, несение ответственности за выполнение возложенных на них задач, координирование действий работников курируемых подразделений, контроль за качеством и правильностью выполняемых работ, осуществление методологической работы курируемых структурных подразделений, проведение переговоров с клиентами Банка, а так же осуществление иных действий на основе на основании соответствующих полномочий по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений, контроль за надлежащим исполнением требований уполномоченного органа Республики Казахстан к финансовой деятельности Банка, обеспечение исполнения решений Правления и Совета директоров Банка, а так же осуществление иных функций в соответствии с корпоративными нормативными документами Банка и действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Член Правления (Сайед Ризван Али) - осуществление общего руководства деятельности Департамента поддержки процессов кредитования, Департамента банковских сервисов, Департамента управления расходами и закупками, Административно-хозяйственного департамента и Организационного департамента, участие в формировании финансово-инвестиционной политики Банка, организация взаимодействия с Национальным Банком Республики Казахстан, Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, Ассоциацией финансистов Казахстана и другими организациями по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений, участие в заседании Правления и комитетах, организованных при Правлении Банка, а так же в кредитном/риск комитете, соблюдение норм деловой этики, обеспечение общего руководства курируемых структурных подразделений, несение ответственности за выполнение возложенных на них задач, координирование действий работников курируемых подразделений, контроль за качеством и правильностью выполняемых работ, осуществление методологической работы курируемых структурных

подразделений, проведение переговоров с клиентами Банка, а так же осуществление иных действий на основе на основании соответствующих полномочий по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений, контроль за надлежащим исполнением требований уполномоченного органа Республики Казахстан к финансовой деятельности Банка, обеспечение исполнения решений Правления и Совета директоров Банка, а так же осуществление иных функций в соответствии с корпоративными нормативными документами Банка и действующим законодательством Республики Казахстан.

4. Член Правления (Балахметова Г.О.) - осуществление общего руководства деятельности Департамента по работе с корпоративными клиентами Центрального региона АО «АТФБанк», Центра Корпоративного бизнеса и Private Banking Западного региона Департамента корпоративных региональных продаж (в части Private Banking), Центра Корпоративного бизнеса и Private Banking Северного региона Департамента корпоративных региональных продаж (в части Private Banking), Центра Корпоративного бизнеса и Private Banking Северо-Западного региона Департамента корпоративных региональных продаж (в части Private Banking), Управления продуктов и маркетинга Департамента Private Banking (по регионам, за исключением г.Алматы и Алматинской области), Управление региональных продаж "Private Banking" Департамента Private Banking участие в формировании финансово-инвестиционной политики Банка, организация взаимодействия с Национальным Банком Республики Казахстан, Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, Ассоциацией финансистов Казахстана и другими организациями по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений, участие в заседании Правления и комитетах, организованных при Правлении Банка, а так же в кредитном/риск комитете, соблюдение норм деловой этики, обеспечение общего руководства курируемых структурных подразделений, несение ответственности за выполнение возложенных на них задач, координирование действий работников курируемых подразделений, контроль за качеством и правильностью выполняемых работ, осуществление методологической работы курируемых структурных подразделений, проведение переговоров с клиентами Банка, а так же осуществление иных действий на основе на основании соответствующих полномочий по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений, контроль за надлежащим исполнением требований уполномоченного органа Республики Казахстан к финансовой деятельности Банка, обеспечение исполнения решений Правления и Совета директоров Банка, а так же осуществление иных функций в соответствии с корпоративными нормативными документами Банка и действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Член Правления (Ильясова Р.Е.) - осуществление общего руководства деятельности Департамента бухгалтерского отчета и отчетности, Департамента управленческой отчетности и аллокации расходов, Департамента по управлению активами и обязательствами, Департамента планирования и контроля, Управления расходами Управления экономических исследований, курирование главного бухгалтера и подразделений, непосредственно подчиненных Главному бухгалтеру, участие в формировании финансово-инвестиционной политики Банка, организация взаимодействия с Национальным Банком Республики Казахстан, Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, Ассоциацией финансистов Казахстана и другими организациями по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений, участие в заседании Правления и комитетах, организованных при Правлении Банка, а так же в кредитном/риск комитете,

соблюдение норм деловой этики, обеспечение общего руководства курируемых структурных подразделений, несение ответственности за выполнение возложенных на них задач, координирование действий работников курируемых подразделений, контроль за качеством и правильностью выполняемых работ, осуществление методологической работы курируемых структурных подразделений, проведение переговоров с клиентами Банка, а так же осуществление иных действий на основе на основании соответствующих полномочий по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений, контроль за надлежащим исполнением требований уполномоченного органа Республики Казахстан к финансовой деятельности Банка, обеспечение исполнения решений Правления и Совета директоров Банка, а так же осуществление иных функций в соответствии с корпоративными нормативными документами Банка и действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Член Правления (Горячев И.А.) - осуществление общего руководства деятельности Департамента платежных карт и поддержки дистанционных каналов, Управление альтернативных каналов продаж, Управление контакт центра, Департамент развития розничных продуктов, Управление розничных продаж, Управление прямых продаж, участие в формировании финансово-инвестиционной политики Банка, организация взаимодействия с Национальным Банком Республики Казахстан, Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, Ассоциацией финансистов Казахстана и другими организациями по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений, участие в заседании Правления и комитетах, организованных при Правлении Банка, а так же в кредитном/риск комитете, соблюдение норм деловой этики, обеспечение общего руководства курируемых структурных подразделений, несение ответственности за выполнение возложенных на них задач, координирование действий работников курируемых подразделений, контроль за качеством и правильностью выполняемых работ, осуществление методологической работы курируемых структурных подразделений, проведение переговоров с клиентами Банка, а так же осуществление иных действий на основе на основании соответствующих полномочий по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений, контроль за надлежащим исполнением требований уполномоченного органа Республики Казахстан к финансовой деятельности Банка, обеспечение исполнения решений Правления и Совета директоров Банка, а так же осуществление иных функций в соответствии с корпоративными нормативными документами Банка и действующим законодательством Республики Казахстан.

И.о. Председателя Правления Акционерного общества «АТФБанк» — **Ли А.К.**

Главный бухгалтер Акционерного общества «АТФБанк» — **Касенова М.Н.**

Прошнуровано и пронумеровано
на 12 листах
И.о. Председателя Правления
АО «АТФБанк»
Ли А.К.

Главный бухгалтер
АО «АТФБанк»
Касенова М.Н.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы "АТФБанк" акционерлік қоғамы
Республика Казахстан город Алматы Акционерное общество "АТФБанк"
АТФБанк

Республикалық мемлекеттік мекемесі
ТІРКЕЛДІ
2014 ж. «18» шілде

«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

18.08.14 №33-3-02/1835

АО «АТФБанк»

050000, г. Алматы, ул. Фурманова 100, тел.: 8(727) 258 30 00

На исх. №11413 от 05.08.2014г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций **АО «АТФБанк»** и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой уполномоченного органа.

Заместитель Председателя **К.Б. Кожахметов**

Исп.: Баратова М., тел.: 2788 038

№ 0056909

«АТФБанк» АҚ
Кіріс № 20004
«20» 08 2014 ж.