

**«Kaspi Bank»
акционерлік қоғамының
(«Kaspi Bank» АҚ)**

**300 000 000 000 теңге сомасына
үшінші облигациялық бағдарлама
шығарылымы
проспектісіне
№1 өзгерістер мен толықтырулар**

2014 жылғы 19 желтоқсанда (№ Е83) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен «Kaspi Bank» АҚ-тың Үшінші облигациялық бағдарлама шығарылымы проспектісінің №1 өзгерістері мен толықтырулары.

2014 жылғы 19 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен «Kaspi Bank» АҚ-тың Үшінші облигациялық бағдарлама шығарылымы проспектісіне (бұдан әрі – Проспект) төмендегі өзгерістер енгізілсін:

1. Проспектінің 13-тармағы мына редакцияда жазылсын:

Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері.

Т.А.Ә., туған жылы	Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы	Банктің ЖК-дағы үлесі, %
Ким Вячеслав Константинович, 1969 ж.т.	14.12.2006 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 31.05.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 12.01.2012 ж. бастап 19.02.2014 ж. дейін – «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) АҚ-тың Бас директоры; 20.02.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ Бас директоры; 21.04.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Колеса» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі; 17.03.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «kaspi» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 17.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Алсеко» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 17.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «BRASSET» ЖШС Байқаушы кеңесінің Төрағасы	жоқ

<p>Ломтадзе Микхеил, 1975 ж.т.</p>	<p>01.06.2002 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Baring Vostok Capital Partners» инвестициялық кордың серіктесі; 29.05.2006 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 24.07.2007 ж. қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Bank» АҚ Басқарма Төрағасы; 26.07.2007 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Сақтандыру» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 01.06.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 21.04.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Колеса» ЖШС Байқаушы кеңесінің Төрағасы; 17.03.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «kaspi» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 17.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Алсеко» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 17.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «BRASSET» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі</p>	<p>жоқ</p>
<p>Койайдарова Гульнар Жаншаевна, 1966 ж.т.</p>	<p>13.02.2007 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Mc Green & partners» адвокаттық кеңсесі мекемесінің адвокаты; 18.09 2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Сақтандыру» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор); 13.01.2012 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор); 17.03.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «kaspi» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор); 17.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Алсеко» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор); 27.05.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)</p>	<p>жоқ</p>

4) эмитенттің Директорлар кеңесінің (байқаушы кеңесінің) әрбір мүшесінің оның жарғылық капиталында (акциясында/үлесінде) және қатысу үлесін көрсете отырып, оның еншілес және тәуелді ұйымдарында қатысуы.

Ақпарат жоқ.

5) соңғы екі жылдың ішінде Директорлар кеңесінің (байқаушы кеңесінің) құрамындағы өзгерістер.

2013 жылдың басында Ким В.К., Ломтадзе М., Дзодзуашвили А.А. Директорлар кеңесінің мүшелері болды.

Қоғамның ұсынысы мен 27.05.2015 ж. алынған хабарламаның негізінде Директорлар кеңесінің тәуелсіз директор мәртебесі бар бұрын сайланған мүшесі Дзодзуашвили Арчил Амуровичтің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды.

2015 жылғы 27 мамырдағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде Койайдарова Гульнара Жаншаевна сайланды.

Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы



Диденко Ю.

Бас бухгалтер

Уәлибекова Н.А.

**Изменения и дополнения №1
в Проспект
выпуска третьей облигационной программы
на сумму 300 000 000 000 тенге**

**Акционерного общества
«Kaspi Bank»
(АО «Kaspi Bank»)**

г. Алматы, 2015 г.

Изменения и дополнения №1 в Проспект выпуска третьей облигационной программы АО «Kaspi Bank», зарегистрированный Национальным Банком Республики Казахстан 19 декабря 2014 года (№ Е83).

В Проспект выпуска третьей облигационной программы АО «Kaspi Bank» (далее – Проспект), зарегистрированный Национальным Банком Республики Казахстан 19 декабря 2014 года, внести следующие изменения:

1. Пункт 13 Проспекта изложить в следующей редакции:

Члены Совета директоров Банка.

Ф.И.О., год рождения	Занимаемая должность за последние три года и в настоящее время	Доля в УК Банка, %
Ким Вячеслав Константинович, 1969 г.р.	с 14.12.2006 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Kaspi Bank»; с 31.05. 2011 г. по настоящее время – Член Совета директоров АО «Kaspi Group» (Каспи Групп); с 12.01.2012 г. по 19.02.2014 г.– Генеральный директор АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп); с 20.02.2014 г. по настоящее время – Генеральный директор АО «Kaspi Group» (Каспи Групп); с 21.04.2014 г. - по настоящее время – Член Наблюдательного совета ТОО «Колеса»; с 17.03.2015 г. по настоящее время – Член Совета директоров АО «kaspi»; с 17.04.2015 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Алсеко»; с 17.04.2015 г. по настоящее время – Председатель Наблюдательного совета ТОО «BRASSET»	не имеет
Ломтадзе Михеил, 1975 г.р.	с 01.06.2002 г. по настоящее время – Партнер инвестиционного фонда «Baring Vostok Capital Partners»; с 29.05.2006 г. по настоящее время – Член Совета директоров АО «Kaspi Bank»; с 24.07.2007 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «Kaspi Bank»; с 26.07.2007 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Kaspi Страхование»; с 01.06.2011 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Kaspi	не имеет

	<p>Group» (Каспи Групп); с 21.04.2014 г. по настоящее время – Председатель Наблюдательного совета ТОО «Колеса»; с 17.03.2015 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «kaspi»; с 17.04.2015 г. по настоящее время – Член Совета директоров АО «Алсеко»; с 17.04.2015 г. по настоящее время – Член Наблюдательного совета ТОО «BRASSET»</p>	
<p>Койайдарова Гульнар Жаншаевна, 1966 г.р.</p>	<p>с 13.02.2007 г. по настоящее время – Адвокат Учреждения «Адвокатская Контора «Mc Green & partners»; с 18.09 2009 г. по настоящее время – Член Совета директоров (независимый директор) АО «Kaspi Страхование»; с 13.01.2012 г. по настоящее время – Член Совета директоров (независимый директор) АО «Kaspi Group» (Каспи Групп); с 17.03.2015 г. по настоящее время – Член Совета директоров (независимый директор) АО «kaspi»; с 17.04.2015 г. по настоящее время – Член Совета директоров (независимый директор) АО «Алсеко»; с 27.05.2015 г. по настоящее время – Член Совета директоров (независимый директор) АО «Kaspi Bank»</p>	<p>не имеет</p>

4) участие каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия.

Информация отсутствует.

5) изменения в составе Совета директоров (наблюдательного совета) в течение предыдущих двух лет.

На начало 2013 года членами Совета директоров являлись: Ким В.К., Ломтадзе М., Дзодзуашвили А.А.

На основании предложения общества и полученного уведомления от 27.05.2015 г. досрочно прекращены полномочия ранее избранного члена Совета директоров со статусом независимого директора Дзодзуашвили Арчила Амуровича.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 27 мая 2015 г. в состав Совета директоров была избрана Койайдарова Гульнара Жаншаевна в качестве независимого директора.

**Исполняющий обязанности
Председателя Правления**

Главный бухгалтер



Диденко Ю.

Уалибекова Н.А.

Прошито и пронумеровано
на 8 листах



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Агендігі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

Саб ТІРКЕДІ

20 15 ж. « 15 шілде »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

(бөлімшенің атауы)

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

(наименование подразделения)

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

15.07.15 № 33-3-07/5456

АО «Kaspi Bank»

050013, г. Алматы,
ул. Наурызбай батыра, 154 «А»,
тел.: (727) 250 95 96

На исх. №36-632 от 09.07.2015 г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспекты первой, второй и третьей облигационных программ**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений и дополнений в проспекты первой, второй и третьей облигационных программ АО «Kaspi Bank» (далее - Общество) и направляет по одному экземпляру изменений и дополнений в проспекты первой, второй и третьей облигационных программ с отметкой уполномоченного органа об их регистрации.

**Директор департамента надзора за
субъектами рынка ценных бумаг**

Хаджиева М. Ж.

✉ Молдабаева Алима
☎ 2 788 104 (3002)

№ 0009910

