«Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы Басқармасының
24.06.2020 жылғы ішкі отырысының
№ 31/20 хаттамасына №9 қосымша

«Байтерек» ұлттық басқарушы холдинг» акционерлік қоғамы Басқармасының шешімімен (24.12.2014 ж. № 41/14 отырыс хаттамасы) бекітілген «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының жарғысына № 8 өзгерістер мен толықтырулар

1. Бүкіл мәтін бойынша «аффилиирленген», «аффилиирленуге», «аффилиирлі», «аффилиирлігі» сөздері «аффилирленген», «аффилирленуге», «аффилирлі», «аффилирлігі» сөздеріне ауыстырылсын.

2. 3.4-тармақта «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» сөздері «қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган» сөздеріне ауыстырылсын.

3. 10.2-тармақта:

1) 1)-тармақшада «қызметінің» сөзінен кейін «, бизнес-моделінің» сөзімен толықтырылсын;

2) 15)-тармақша «, комплаенс-бақылау бөлімшесін құру» сөздерімен толықтырылсын;

3) келесі мазмұндағы 15-1)-тармақшасымен толықтырылсын:

«15-1) тәуекел-менеджментінің басшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;»;

4) 17)-тармақшада «бас комплаенс-бақылаушыны» сөздерінен кейін «тәуекел-менеджментінің басшысын» сөздерімен толықтырылсын;

5) келесі мазмұндағы 27-1) мен 27-2) тармақшаларымен толықтырылсын:

«27-1) банктік қарыз берудің мақсатқа сай екендігін талдау және бағалау негізінде мөлшері банктің меншікті капиталынан 5 (бес) пайыз асатын қарыз беру бойынша шешімдер қабылдау;

27-2) банктік қарыз берудің мақсатқа сай екендігін талдау және бағалау негізінде мөлшері 20 000 000 (жиырма миллион) теңгеден асатын кепілсіз тұтынушылық қарызын беру бойынша шешімдер қабылдау. Бұл тармақшаға ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыз беру туралы жағдайлар жатпайды;»;

6) 29)-тармақшада «критикалық» пен «негізгі» сөздері «маңызды» сөзіне ауыстырылсын.

4. 10.13-тармақтың бірінші абзацында «үш жұмыс» сөздері «жеті» сөзіне ауыстырылсын.

5. 11.5-тармақтың 2)-тармақшасында «, оның ішінде салық есеп саясатын, алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын» сөздері алынып тасталсын.

6. 11.7-тармақтың 4)-тармақшасында «Бас комплаенс-бақылаушыны» сөздерінен кейін «, тәуекел-менеджментінің басшысын» сөздерімен толықтырылсын.

Приложение __2__ к протоколу
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
№ 31/20 от 24.06.2020 года

Изменения и дополнения № 8 в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол заседания № 41/14 от 24.12.2014 года)

4

1. По всему тексту слова «аффилиированными», «аффилиированности», «Аффилиированные», «аффилиированных» заменить соответственно словами «аффилированными», «аффилированности», «Аффилированные», «аффилированных».

2. В пункте 3.4 слова «Национального Банка Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций».

3. В пункте 10.2:

1) в подпункте 1) после слова «деятельности» дополнить словом «, бизнес-модели»;

2) подпункт 15) дополнить словами «, создание подразделения по комплаенс-контролю»;

3) дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) назначение, определение срока полномочий главы риск-менеджмента, досрочное прекращение его полномочий;»;

4) в подпункте 17) после слов «главного комплаенс-контролера» дополнить словами «, главы риск-менеджмента»;

5) дополнить подпунктами 27-1) и 27-2) следующего содержания:

«27-1) принятие решения по выдаче займа, размер которого превышает 5 (пять) процентов от собственного капитала Банка на основе анализа и оценки целесообразности выдачи займа;

27-2) принятие решения по выдаче беззалогового потребительского займа, размер которого превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге на основе анализа и оценки целесообразности выдачи банковского займа. К данному подпункту не относятся случаи о выдаче беззалогового потребительского займа при рефинансировании ипотечных займов;»;

6) в подпункте 29) слова «критическими» и «ключевые» заменить словами «существенными» и «существенные» соответственно.

4. В абзаце первом пункта 10.13 слова «трех рабочих» заменить словом «семи».

5. В подпункте 2) пункта 11.5 слова «в том числе: налоговой учетной политики, политики противодействия мошенничеству и коррупции,» исключить.

6. В подпункте 4) пункта 11.7 после слов «Главного комплаенс-контролера» дополнить словами «, главы риск-менеджмента».

ВЫПИСКА из протокола
Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
на 5 листах

Секретарь Правления ___
Галымжанова А.Г.