

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited); (БИН 980740000057, КАЗАХСТАН, А05А1В9, Алматы г.а., Алмалинский район, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», сотовый: +77079930488, тел: +77273565717, e-mail: info@altynbank.kz, веб-сайт: https://altyn-i.kz/) направляет текст информационного сообщения «Информация о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
19	Информация о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории Бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру) туралы ақпарат Information on obtaining (termination, suspension) of permits of the first category		
		Вид информации Ақпарат түрі Type of information	О получении разрешения на осуществление видов деятельности Қызмет түрлерін жүзеге асыру туралы рұқсат алу On receipt of a permit for the implementation of activities
	1	наименование разрешительного органа, выдавшего разрешение первой категории, принявшего решение о приостановлении, прекращении действия разрешения первой категории рұқсат берген, рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру, тоқтату туралы шешім қабылдаған рұқсат беру органының атауы permitting authority issuing the permit, decide to suspend, terminate the authorization	Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan
	2	1 дата выдачи разрешения рұқсат берілген күні authorization date	03.02.2020
		2 номер разрешения рұқсаттың нөмірі authorization number	№ 1.2.23/194/33
		3 срок действия разрешения, срочность рұқсаттың қолданылу мерзімі, жеделдік the term of the authorization, urgency	Бессрочное Мерзімсіз Indefinite
		4 срок действия разрешения, дата рұқсаттың қолданылу мерзімі, күні the term of the authorization, date	
	3	наименование вида деятельности, которое будет осуществляться в соответствии с разрешением первой категории	1. Банковских операций (в национальной и/или иностранной валюте): прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц; открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций; кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение; переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег; учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц; банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности; обменные операции с иностранной валютой, включая обменные операции с наличной иностранной валютой; прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей); открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему; выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме; выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме;

	<p>нных операций (в национальной и (или) иностранной валюте); операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также оплата доминируемых векселей, акцепт векселей в порядке посредничества; осуществление лизинговой деятельности; выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций); факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа; форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца; доверительные операции: управление деньгами, правами требования по банковским займам в интересах и по поручению доверителя; сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений. 2. Деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; кастодиальная деятельность на рынке ценных бумаг.</p>
<p>бірінші санаттағы рұқсатқа сайкес жүзеге асырылатын қызмет түрінің атауы</p>	<p>1. Банк операцияларын (ұлттық және/немесе шетел валютасында): депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу; депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу; банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу; кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны ұсақтауды, айырбастауды, қайта санауды, сұрыптауды, орауды және сақтауды қоса алғанда, оны қабылдау және беру; аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемі мен аударымы бойынша тапсырмаларын орындау; есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де борышкерлік міндеттемелерін есепке алу (дисконт); банктік қарыз операциялары: төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен ақшалай нысанда кредиттер беру; қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоса алғанда, шетел валютасымен айырбастау операциялары; төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау; аккредитив ашу (ұсыну) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау; ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін беру; үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдемелерін және өзге де міндеттемелерді беру;</p> <p>өзге де операцияларды (ұлттық және (немесе) шетел валютасында): вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлемшілердің вексельдерді төлеуі жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ депдалдық тәртібімен доминируенген вексельдерді, вексельдер акцептін төлеу; лизинг қызметін жүзеге асыру; өзінің бағалы қағаздарын (акцияларды қоспағанда) шығару; факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемсіз тәуекел етіп қабылдай отырып, төлем жүргізуді талап ету құқығын алу; форфейтингтік операциялар (форфетингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының қарыз міндеттемесін сатушыға айналым түспейтін жолмен вексель сатып алу арқылы төлеу; сенімгерлік операциялар: сенімгердің мүддесіне және тапсырмасы бойынша ақшаны, банктік қарыздар бойынша талап ету құқықтарын басқару; сейфтік операциялар: сейфтік жәшіктерді, шифарды және бөлмелерді жалға беруді қоса алғанда, құжаттандырылған нысанда шығарылған бағалы қағаздарды, клиенттердің құжаттары мен құндылықтарын сақтау бойынша қызметтер. 2. Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті: номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызмет; бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызмет.</p>

	<p>name of the type of activity that will be carried out in accordance with the permit of the first category</p>	<p>1. Banking operations (in national and/or foreign currency): acceptance of deposits, opening and maintenance of bank accounts of legal entities; acceptance of deposits, opening and maintenance of bank accounts of individuals; opening and maintenance of correspondent accounts of banks and organizations that perform certain types of banking operations; cash operations: reception and give out of cash, including exchange, recalculation, sorting, packing and storage of cash; transfer operations: performance of payment and money transfer orders of individuals and legal entities; Accounting operations: accounting (discounting) of promissory notes and other debt obligations of individuals and legal entities; bank loan operations: granting loans in monetary form on terms of payment, urgency and repayment; exchange operations with foreign currency, including exchange operations with foreign currency in cash; acceptance at collection of payment documents (except promissory notes); opening (exhibiting) and confirming the letter of credit and performing the obligations under it; issue of bank guarantees providing for the execution in monetary form; issue of bank guarantees and other obligations for third parties providing for execution in cash;</p> <p>other operations (in national and/or foreign currency): operations with promissory notes: acceptance of promissory notes for collection, provision of services for payment of promissory notes by the payer, as well as payment for domiciled promissory notes, acceptance of promissory notes by way of mediation; carrying out leasing activities; issuance of own securities (except for shares); factoring operations: acquisition of rights to demand payment from the buyer of goods (works, services) with acceptance of the risk of non-payment; forfeiting operations: payment of the debt obligation of the buyer of goods (works, services) by buying promissory notes without turnover to the seller; fiduciary transactions: management of money, rights of claim on bank loans in the interests and on behalf of the trustee; safekeeping: services for the storage of securities issued in documentary form, documents and valuables of clients, including the lease of safe boxes, cabinets and premises.</p> <p>2. Activities on the securities market: Brokerage and dealer activities on the securities market with the right to maintain customer accounts as a nominee holder; custodial activities on the securities market.</p>	
4	<p>дата принятия разрешительным органом решений о приостановлении (сроке приостановления), дате возобновления действия разрешения первой категории</p> <p>рұқсат беру органының бірінші санаттағы рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру (тоқтата тұру мерзімі), қолданылуын жаңарту күні туралы шешімді қабылдаған күні</p> <p>the date when the permitting authority took decisions on suspension (the period of suspension), the date of renewal of the first category permit</p>		
5	<p>основание приостановления (возобновления) разрешения первой категории</p> <p>бірінші санаттағы рұқсатты тоқтата тұруға (жаңартуға) негіздеме</p> <p>the basis of the suspension (renewal) of the permission of the first category</p>	-	
6	<p>наименование вида деятельности, разрешение, на осуществление которого было приостановлено (возобновлено)</p> <p>жүзеге асырылуына рұқсаты тоқтатыла тұрған (жаңартылған) қызмет түрінің атауы</p> <p>the name of the type of activity, the permit for which was suspended (resumed)</p>	-	
7	<p>дата принятия разрешительным органом решения о прекращении действия разрешения первой категории</p> <p>рұқсат беру органының бірінші санаттағы рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру туралы шешімді қабылдаған күні</p> <p>date of the decision by the permitting authority to terminate the first category of permission</p>		
8	<p>основание прекращения действия разрешения первой категории</p> <p>бірінші санаттағы рұқсаттың қолданылуын тоқтатуға негіздеме</p> <p>basis for termination of first category permission</p>	-	

9	наименование вида деятельности, разрешение, на осуществление которого было прекращено	-
	жүзеге асырылуына рұқсаты тоқтатылған қызмет түрінің атауы	-
	the name of the type of activity, the pennit for the implementation of which was terminated	-

Заместитель Председателя Правления



Байсынов Мурат Байсынович

Исп. Кабылжаков Жанат Серикович
Тел. +77273575617



АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

ЛИЦЕНЗИЯ

на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии № 1.2.23/194/33

Дата выдачи 3 февраля 2020 года

Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited)

Настоящая лицензия дает право на проведение:

1. Банковских операций (в национальной и/или иностранной валюте):

примем депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
примем депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение;

переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;

учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц;

банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;

обменные операции с иностранной валютой, включая обменные операции с наличной иностранной валютой;

примем на инкассо платежных документов (за исключением векселей);

открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;

выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;

выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме;

иных операций (в национальной и (или) иностранной валюте):

операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;

осуществление лизинговой деятельности;

выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);

факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;

форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;

доверительные операции: управление деньгами, правами требования по банковским займам в интересах и по поручению доверителя;

сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.

2. Деятельности на рынке ценных бумаг:

брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

кастодианская деятельность на рынке ценных бумаг.

Данные о лицензии, полученной впервые:

на проведение банковских и иных операций:

№ 249 от 31.12.1998г., выданная Национальным Банком Республики Казахстан;

на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:

№ 0407100056 от 13.11.1999г., выданная Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам.

Первый заместитель Председателя

О. Смоляков



город Алматы

№ 0000376



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ ДАМУ АГЕНТТІГІ

ЛИЦЕНЗИЯ

банк операцияларын және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізуге

Лицензия нөмірі № 1.2.23/194/33

Берілген күні 2020 жылғы 3 ақпан

«Altyn Bank» Акционерлік қоғамы (China Citic Bank Corporation Limited Еншілес банкі)

Осы лицензия мыналарды жүргізуге құқық береді:

1. Банк операцияларын (ұлттық және/немесе шетел валютасында):

депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;

депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;

банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;

кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны ұсақтауды, айырбастауды, қайта санауды, сұрыптауды, орауды және сақтауды қоса алғанда, оны қабылдау және беру;

аударым операциялары; жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемі мен аударымы бойынша тапсырмаларын орындау;

есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де борышкерлік міндеттемелерін есепке алу (дисконт);

банктік қарыз операциялары: төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен ақшалай нысанда кредиттер беру;

қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоса алғанда, шетел валютасымен айырбастау операциялары;

төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) нқкассоға қабылдау;

аккредитив ашу (ұсыну) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;

ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін беру;

үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдемелерін және өзге де міндеттемелерді беру;

өзге де операцияларды (ұлттық және (немесе) шетел валютасында):

вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді нқкассоға қабылдау, төлемшілердің вексельдерді төлеуі жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ делдалдық тәртібімен доминицпенген вексельдерді, вексельдер акцептін төлеу;

лизинг қызметін жүзеге асыру;

өзінің бағалы қағаздарын (акцияларды қоспағанда) шығару;

факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемсіз тәуекел етін қабылдай отырып, төлем жүргізуді талап ету құқығын алу;

форфейтингтік операциялар (форфетингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының қарыз міндеттемесін сатушыға айналым түспейтін жолмен вексель сатып алу арқылы төлеу;

сенімгерлік операциялар: сенімгердің мүддесіне және тапсырмасы бойынша ақшаны, банктік қарыздар бойынша талап ету құқықтарын басқару;

сейфтік операциялар: сейфтік жәшіктерді, шкафтарды және бөлмелерді жалға беруді қоса алғанда, құжаттандырылған нысанда шығарылған бағалы қағаздарды, клиенттердің құжаттары мен құндылықтарын сақтау бойынша қызметтер.

2. Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті:

номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызмет;

бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызмет.

Бірінші рет алған лицензия туралы деректер:

банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге;

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген 1998 жылғы 31 желтоқсандағы №249;

бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға;

Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы берген 1999 жылғы 13 қарашадағы №0407100056.

Тарлғаның бірінші орынбасары



О. Снголиков

Алматы қаласы