

«У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы»
Общим собранием Акционеров
АО «Казкоммерцбанк»
«24» марта 2006 года.

«С О Г Л А С О В А Н Ы»
Советом Директоров АО «Казкоммерцбанк»
Протокол № 3 от «17» марта 2006 года.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»

Внести в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк», утвержденный Общим собранием Акционеров 05 августа 2005 года и прошедший государственную регистрацию в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 04 января 2006 года (далее – «Проспект»), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 11 Проспекта изложить в следующей редакции:

«11. Дата принятия Банком кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом Банка).

Кодекс корпоративного управления Банка одобрен Советом Директоров 05 декабря 2005 года и утвержден Общим собранием Акционеров Банка 16 января 2006 года».

2. В подпункте 9) пункта 17 Проспекта в графе 5 таблицы заменить «27,38%» на «18,4%».

3. В пункте 27 Проспекта в разделе «Портфель инвестиций в ассоциированные компании» в графе 5 строки 2 таблицы заменить «27,4%» на «18,4%».

4. Последнее предложение подпункта 4 пункта 44 Проспекта изложить в следующей редакции:

«Методика определения стоимости ценных бумаг в АО «Казкоммерцбанк» утверждена Общим собранием Акционеров АО «Казкоммерцбанк» 16 января 2006 года».

5. В Разделе VII «Сведения о выпуске объявленных акций» пункт 46 изложить в следующей редакции:

46.	Конвертируемые ценные бумаги Банка:	Привилегированные акции Банка являются конвертируемыми в простые акции Банка в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Проспектом
------------	--	--

6. Дополнить Проспект Приложением № 4 в следующей редакции:

Порядок и условия конвертирования привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк»

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок и условия конвертирования размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «Казкоммерцбанк» (далее – Банк).
2. В Порядке используются следующие понятия:
Привилегированные акции – все размещенные привилегированные акции Банка;
Конвертация – обмен Банком привилегированных акций Банка на простые акции Банка в соответствии с настоящим Порядком;
Держатель – держатель (собственник) привилегированных акций Банка.
Коэффициент конвертации – коэффициент, определяемый Советом Директоров при принятии решения о конвертации, исходя из соотношения 1 (одной) привилегированной акции к количеству (дробному или целому) простых акций.
3. Привилегированные акции могут быть конвертированы только в простые акции Банка.
4. Конвертация может быть осуществлена исключительно по инициативе Банка.
5. Конвертация по решению Совета Директоров может осуществляться одним из следующих способов:
 - 1) конвертация размещенных привилегированных акций;
 - 2) конвертация выкупленных Банком привилегированных акций.

2. Порядок приема заявок на конвертацию размещенных привилегированных акций

6. Решение о конвертации размещенных привилегированных акций принимается Советом Директоров Банка с утверждением следующих условий:
 - 1) дата публикации объявления о конвертации;
 - 2) срок приема Банком заявок на конвертацию от Держателей (даты начала и окончания приема заявок) - при этом срок между датой публикацией объявления о конвертации и датой окончания приема Заявок на конвертацию не может быть меньше 30 (тридцати) календарных дней;
 - 3) коэффициент конвертации;
 - 4) дату фиксации списка Держателей, составляемого регистратором Банка на основании данных системы реестров держателей акций Банка (дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о конвертации Советом Директоров Банка);
 - 5) иные условия на усмотрение Совета Директоров.В случае, если Держателями являются лица, связанные с Банком особыми отношениями, Совет Директоров одновременно утверждает заключение с такими лицами сделки по конвертации на общих условиях конвертации.
7. Объявление о конвертации публикуется в средствах массовой информации, установленных Уставом Банка, и одновременно направляется в The Bank of New York для передачи держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции Банка, и должно содержать следующую информацию:
 - 1) полное наименование и место нахождения Банка;
 - 2) количество заявленных к конвертации всех размещенных привилегированных акций;
 - 3) срок приема Банком заявок на конвертацию от Держателей (даты начала и окончания приема заявок);
 - 4) имя Корпоративного секретаря Банка, ответственного за прием заявок на конвертацию, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер рабочего телефона и факса;

- 5) имя уполномоченного сотрудника Департамента казначейства, к которому Держатели могут обратиться за квалифицированной консультацией по вопросам конвертации, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер рабочего телефона и факса;
 - 6) коэффициент конвертации;
 - 7) дату фиксации списка Держателей.
8. Заявки на конвертацию принимаются Корпоративным секретарем в течение срока приема заявок от Держателей до 18-00 часов по Алматинскому времени дня окончания приема заявок. В каждой Заявке Корпоративный секретарь указывает дату и время приема Заявки, регистрирует принятые Заявки в специальном журнале, сверяет Заявки со списком Держателей. Полный перечень заявок передается Корпоративным секретарем в Департамент казначейства и Управление по работе с инвесторами (если Заявки были получены от Держателей - нерезидентов).
9. Заявки на конвертацию составляются Держателями в произвольной форме на русском, казахском или английском языках, но обязательно должны содержать следующую информацию:
- полное наименование и место нахождения Держателя;
 - общее количество привилегированных акций, принадлежащее Держателю;
 - количество привилегированных акций, представляемых к конвертации.
- Заявка подписывается Держателем (физическим лицом) или первым руководителем Держателя и скрепляется печатью Держателя (юридического лица). В случае подписания Заявки иным лицом, уполномоченным Держателем на подписание Заявки, к Заявке прилагается оригинал или нотариально заверенная копия соответствующей Доверенности. При возникновении каких-либо вопросов Держатель может обратиться за консультацией:
- к Корпоративному секретарю – по вопросам порядка заполнения и подачи Заявки;
 - к уполномоченному сотруднику Департамента казначейства – по существу операции конвертации,
- по их контактными реквизитам, указанным в Объявлении о конвертации.
10. Если после составления списка Держателей включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему привилегированных акций, право на конвертацию переходит к новому Держателю. В этом случае новый Держатель должен приложить к заявке копии документов, подтверждающие право собственности на акции, и оригинал или нотариально заверенную копию выписки из системы реестров держателей акций Банка.
11. Банк вправе отказать в принятии Заявок, представленных с нарушением требований пунктов 9 и 10 настоящего Порядка, с направлением Держателю письма с указанием причины отказа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявки. При устранении нарушений Держатель в течение срока приема Заявок вправе подать новую Заявку.
12. Заявка представляется в Банк в оригинале. Допускается предварительный прием факсимильных или сканированных копий Заявок с приложением необходимых документов с последующим представлением в Банк оригинала Заявки с необходимыми документами. Если указанные документы не будут представлены в Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания приема заявок, Заявка, полученная в виде факсимильной или сканированной копии, считается не принятой.

3. Порядок приема заявок на выкуп Банком привилегированных акций

13. Решение о выкупе привилегированных акций для целей последующей конвертации по инициативе Банка принимается Советом Директоров с учетом ограничений по выкупу акций, установленных законодательством Республики Казахстан. Выкуп Банком привилегированных акций не должен привести к нарушению Банком пруденциальных нормативов (в том числе, по достаточности собственного капитала), установленных уполномоченным органом.
14. Решение о выкупе привилегированных акций для целей последующей конвертации принимается Советом Директоров Банка с утверждением следующих условий:
- 1) дата публикации объявления о выкупе;

- 2) срок приема Банком заявок на выкуп от Держателей (даты начала и окончания приема заявок) - при этом срок между датой публикацией объявления о выкупе и датой окончания приема Заявок на выкуп не может быть меньше 30 (тридцати) календарных дней;
 - 3) цена выкупа (цена выкупа привилегированных акций определяется Советом Директоров в соответствии с Методикой определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк», утвержденной общим собранием акционеров Банка.);
 - 4) дату фиксации списка Держателей, составляемого регистратором Банка на основании данных системы реестров держателей акций Банка (дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о конвертации Советом Директоров Банка);
 - 5) иные условия на усмотрение Совета Директоров.
- В случае, если Держателями являются лица, связанные с Банком особыми отношениями, Совет Директоров одновременно утверждает заключение с такими лицами сделки по выкупу акций на общих условиях выкупа.
15. Объявление о выкупе привилегированных акций публикуется в средствах массовой информации, установленных Уставом Банка, и одновременно направляется в The Bank of New York для передачи держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции Банка, и должно содержать следующую информацию:
 - 1) полное наименование и место нахождения Банка;
 - 2) количество выкупаемых привилегированных акций;
 - 3) цена и условия выкупа;
 - 4) срок приема Банком заявок на выкуп от Держателей (даты начала и окончания приема заявок);
 - 5) имя Корпоративного секретаря, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер рабочего телефона и факса;
 - 6) имя уполномоченного сотрудника Департамента казначейства, к которому Держатели могут обратиться за квалифицированной консультацией по вопросам выкупа, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер рабочего телефона и факса;
 - 7) дату фиксации списка Держателей.
 16. Заявки на выкуп составляются Держателями в произвольной форме на русском, казахском или английском языках, но обязательно должны содержать следующую информацию:
 - полное наименование и место нахождения Держателя;
 - общее количество привилегированных акций, принадлежащее Держателю;
 - количество привилегированных акций, представляемых к выкупу Банком.
 17. Прием Заявок, требования к прилагаемым к Заявке документам и порядок рассмотрения Заявок устанавливаются в соответствии с пунктами 8-12 настоящего Порядка.
 18. В случае, если Банк не сможет выкупить все заявленные к выкупу привилегированные акции в связи с ограничениями, установленными законодательством Республики Казахстан, Банк в одностороннем порядке вправе отказать в удовлетворении всех Заявок или удовлетворить заявки частично и выкупить привилегированные акции у каждого Держателя, подавшего Заявку, пропорционально количеству привилегированных акций, заявленных к выкупу, в пределах общего количества акций, которые Банк может выкупить.
 19. Все принятые Заявки передаются Корпоративным секретарем в Департамент казначейства для дальнейшего заключения договоров купли-продажи ценных бумаг с Держателями.
 20. Оплата выкупаемых привилегированных акций по цене выкупа производится в соответствии с условиями соответствующих договоров купли-продажи. Оригиналы договоров купли-продажи акций Банка передаются Департаментом казначейства в бухгалтерию Банка вместе выпиской из протокола Совета Директоров (в случае, если Держатель является лицом, связанным с Банком особыми отношениями). Бухгалтерия Банка осуществляет перевод денег в оплату выкупаемых акций на соответствующий счет Держателя в соответствии с договором купли-продажи.
 21. В зависимости от того, на каком счете находятся выкупаемые привилегированные акции:

- приказ Банка регистратору Банка о переводе выкупленных у Держателя привилегированных акций Банка на ре-эмиссионный счет Банка заполняется и направляется Корпоративным Секретарем в день оплаты Банком выкупленных акций;
- приказ Банка центральному депозитарию о переводе выкупленных у Держателя привилегированных акций Банка на ре-эмиссионный счет Банка заполняется и направляется Департаментом Главного операционного управления в день оплаты Банком выкупленных акций.

Департамент казначейства осуществляет мониторинг своевременной подачи Держателем встречного приказа регистратору или центральному депозитарию о переводе выкупленных у Держателя привилегированных акций Банка на ре-эмиссионный счет Банка. Корпоративный секретарь предоставляет в бухгалтерию выписку по ре-эмиссионному счету Банка, открытому у регистратора. На основании выписки бухгалтерия осуществляет проводки по списанию привилегированных акций со счета размещенных акций и отражения их на счете выкупленных акций согласно внутренним нормативным документам Банка.

4. Особое условие

22. Публикация Банком объявления о выкупе или о конвертации является офертой, подача Держателем Заявки на выкуп или на конвертацию является акцептом. После подачи Заявки Держатель не вправе в одностороннем порядке отозвать Заявку или отказаться от исполнения Заявки и заключения соответствующего договора (соглашения) с Банком.

5. Порядок конвертации

23. После определения в соответствии с разделами 2 и 3 Порядка количества привилегированных акций, подлежащих конвертации, Совет Директоров принимает решение о созыве общего собрания акционеров Банка для утверждения изменений и дополнений в Проспект, связанных с изменением количества простых и привилегированных акций Банка. Изменение количества акций происходит следующим образом:
- при расчете нового количества привилегированных акций – количество привилегированных акций, указанное в Проспекте, уменьшается на количество привилегированных акций, заявленных к конвертации или выкупленных Банком для целей последующей конвертации;
 - при расчете нового количества простых акций - количество привилегированных акций, заявленных к конвертации или выкупленных Банком для целей последующей конвертации, умножается на коэффициент конвертации. При получении дробных чисел, производится округление до целого числа в сторону уменьшения (для дробных чисел вплоть до пяти десятых включительно) или увеличения (для дробных чисел, превышающих пять десятых).
24. Изменения и дополнения в Проспект, утвержденные общим собранием акционеров, направляются Корпоративным секретарем Банка на регистрацию в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
25. После получения из уполномоченного органа зарегистрированных изменений и дополнений в Проспект, а также переоформленного свидетельства о государственной регистрации выпуска акций Банка, Корпоративный секретарь направляет копии указанных документов регистратору Банка для соответствующего отражения изменений в системе реестров акций Банка.
26. С Держателями, подавшими Заявки на конвертацию в соответствии с Разделом 2 Порядка, Департамент казначейства заключает Соглашение о конвертации, в котором указывается количество конвертируемых привилегированных акций, коэффициент конвертации и количество простых акций, которые принадлежат Держателю в результате конвертации.
27. В отношении привилегированных акций, выкупленных Банком в соответствии с Разделом 3 Порядка, решение о конвертации принимается Советом Директоров с указанием количества конвертируемых выкупленных привилегированных акций, коэффициента конвертации и количества простых акций, получаемых в результате конвертации.

28. Документы, указанные в пунктах 26 и 27 Порядка, направляются Корпоративным секретарем регистратору Банка для соответствующего отражения изменений в системе реестров акций Банка. Бухгалтерия осуществляет соответствующие изменения в бухгалтерском учете в день регистрации выпуска акций у регистратора Банка согласно внутренним нормативным документам Банка.

5. Заключительные положения

29. Простые акции, полученные Банком в результате конвертации выкупленных привилегированных акций, рассматриваются как неразмещенные простые акции и размещаются Банком среди акционеров и/или инвесторов как стандартные простые акции в обычном порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка.

30. Если в результате осуществленной конвертации количество привилегированных акций будет равно нулю, Банк в установленном порядке проводит необходимые мероприятия для делистинга привилегированных акций Банка на Казахстанской Фондовой Бирже.

31. Все вопросы, неурегулированные настоящим Порядком, регулируются законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка.

Председатель Правления

Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер

Чеусов П.А.

Директор Департамента аудита

Жуматаева Т.Н.

«Б Е К І Т І Л Д І»
«Казкоммерцбанк»АҚ
Акционерлерінің жалпы жиналысымен
2006 жылғы «24» наурызда

«К Е Л І С І Л Д І»
«Казкоммерцбанк»АҚ
Директорлар Кеңесінің
2006 жылғы «17» наурыздағы
№ 3 Хаттамасы

«КАЗКОММЕРЦБАНК»АҚ АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ АНЫҚТАМАЛЫҒЫНА № 1 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2005 жылғы 05 тамызда акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген және 2006 жылғы 04 қаңтарда Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдардың қызметін реттеу және бақылау Агенттігінде мемлекеттік тіркеуден өткен «Казкоммерцбанк»АҚ Акцияларды шығару анықтамалығына келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Анықтамалықтың 11 тармағы келесі түрде баяндалсын:

«11. Банктің корпоративтік басқару кодексін қабылдау датасы (егер, оны қабылдау Банк жарғысында қарастырылған жағдайда).

Банктің корпоративтік басқару кодексі 2005 жылғы 05 желтоқсанда Директорлар Кеңесімен мақұлданды және 2006 жылғы 16 қаңтарда Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілді»

2. Анықтамалықтың 17 тармағындағы 9) тармақшасының таблицадағы 5-графада «27,38%» цифрлері «18,4%» цифрлеріне алмастырылсын.

3. Анықтамалықтың «Қауымдасқан компанияларға инвестициялар қоржыны» тарауының 27 тармағында таблицаның 2-жолындағы 5-графада «27,38%» цифрлері «18,4%» цифрлеріне алмастырылсын.

4. Анықтамалықтың 44 тармағындағы 4 тармақшасының соңғы сөйлемі келесі түрде баяндалсын:

«Казкоммерцбанк»АҚ-да бағалы қағаздардың құнын анықтау әдістемесі 2006 жылғы 16 қаңтарда «Казкоммерцбанк»АҚ акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілді»

5. «Жарияланған акцияларды шығару туралы мәлімет» VII-тарауда 46 тармақ келесі түрде баяндалсын:

46.	Банктің еркін өтімді бағалы қағаздары	Банктің айрықша акциялары осы Анықтамалықта қарастырылған тәртіп пен шарттарда Банктің жай акцияларына еркін өтімді болып табылады
------------	--	--

6. Анықтамалықтың № 4 Қосымшасы келесі түрде толықтырылсын:

«Казкоммерцбанк» АҚ айрықша акцияларын айырбастау тәртібі мен шарттары

1. Жалпы ереже

2. «Казкоммерцбанк» АҚ орналастырылған айрықша акцияларды айырбастаудың осы Тәртібі мен шарттары (әрі қарай – Тәртіп) Қазақстан Республикасының заңдары және «Казкоммерцбанк» АҚ (әрі қарай – Банк) Жарғысына сәйкес әзірленген.
3. Тәртіпте келесі ұғымдар қолданылады:
Айрықша акциялар – Банктің орналастырылған барлық айрықша акциялары;
Айырбастау – Банкпен осы Тәртіпке сәйкес Банктің айрықша акцияларын Банктің жай акцияларына айырбастау;
Акция иесі – Банктің айрықша акцияларының иесі (меншіктенушісі);
Айырбастау коэффициенті – Директорлар Кеңесінің 1 (бір) айрықша акцияның жай акциялардың санына (бөлшектік немесе бүтін) қатысты алатын айырбастау туралы шешім қабылдағанда белгілейтін коэффициенті.
4. Айрықша акциялар Банктің тек жай акцияларына айырбасталады.
5. Айырбастау тек Банктің бастамасы бойынша жүргізіледі.
6. Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша айырбастау келесі әдістердің біреуімен жүргізілуі мүмкін:
 - 1) орналастырылған айрықша акцияларды айырбастау;
 - 2) Банк сатып алған айрықша акцияларды айырбастау.

2. Орналастырылған айрықша акцияларды айырбастауға өтінімдерді қабылдау тәртібі

7. Банктің Директорлар Кеңесінің орналастырылған айрықша акцияларды айырбастау туралы шешімі мына келесі шарттар бекітілген соң қабылданады:
 - 1) айырбастау туралы хабарлама жарыққа шыққан датасы;
 - 2) Банктің Акция иелерінен айырбастауға өтінімдерін қабылдау мерзімі (өтінімдерді қабылдаудың басталған және аяқталған даталары) – мұнда айырбастау туралы хабарлама жарыққа шыққан дата мен айырбастауға Өтінім қабылдаудың аяқталған датасының аралық мерзімі 30 (отыз) күнтізбелік күннен кем болмауы тиіс;
 - 3) айырбастау коэффициенті;
 - 4) Банктің акция иелерінің тізілім жүйесі деректері негізінде Банк тіркеушісі құрастыратын Акция иелерінің тізімін тіркеу датасы;
 - 5) Директорлар Кеңесінің қарауына қарай басқа шарттар.Егер Акция иелері Банкпен ерекше қатынасы бар байланыста болса, Директорлар Кеңесі онымен қатар айырбастаудың жалпы шарттарында мұндай тұлғалармен жасалған мәмілелерді бекітеді.
8. Айырбастау туралы хабарлама Банк Жарлығымен белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында басып жарыққа шығарылады және сол уақытта Банк акциялары базалық активтер болып табылатын депозитарийлық қолхат иелеріне тапсыру үшін

The Bank of New York-ке жіберіледі, сонымен қатар онда келесі ақпарат болуы қажет:

- 1) Банктің толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) орналастырылған айрықша акциялардың айырбастауға өтініш берілген саны;
 - 3) Банктің Акция иелерінен айырбастауға өтінім қабылдау мерзімі (өтінім қабылдаудың басталу және аяқталу даталары);
 - 4) Банктің айырбастауға өтінім қабылдауға жауапты Корпоративтік хатшысының аты-жөні, оның пошталық мекен-жайы, электрондық поштасының мекен-жайы, жұмыс телефонының нөмірі және факс;
 - 5) айырбастау мәселесі бойынша білікті кеңес алу үшін Акция иелері өтініш жасай алатын Қазынашылық департаментінің уәкілетті қызметкерінің аты-жөні, оның пошталық мекен-жайы, электрондық поштасының мекен-жайы, жұмыс телефонының нөмірі және факс;
 - 6) айырбастау коэффициенті;
 - 7) Акция иелерінің тізімін тіркеу датасы.
9. Корпоративтік хатшы Акция иелерінен айырбастауға өтінімді қабылдау мерзімі бойына өтінімді қабылдау аяқталған күнінің Алматы уақыты бойынша сағат 18⁰⁰-ге дейін қабылдайды.
10. Айырбастауға өтінім өз еркінде орысша, қазақша немесе ағылшын тілдерінде толтырылады, алайда онда келесі ақпараттың болуы міндет:
- Акция иесінің толық атауы және орналасқан жері;
 - Акция иесінің иелігіндегі айрықша акциялардың жалпы саны;
 - айырбастауға ұсынылған айрықша акциялардың саны.
- Өтінімге Акция иесі (жеке тұлға) немесе Акция иесінің бірінші басшысы қол қояды және Акция иесінің мөрімен (занды тұлға) бекітіледі. Өтінімге Акция иесінің оған қол қоюға уәкілетті басқа тұлғасы қол қойған жағдайда, Өтінімге тиісті Сенімхаттың түпнұсқасы немесе нотариус растаған көшірмесі қосымша тіркеліп беріледі. Қандайда бір сауалдар туындаған жағдайда, Акция иесі кеңес алу үшін Айырбастау туралы хабарламада көрсетілген байланыстық деректемелері бойынша :
- Өтінімді толтыру және ұсыну мәселесі бойынша – Корпоративтік хатшыға;
 - айырбастау операциялары бойынша – Қазынашылық департаментінің уәкілетті қызметкеріне өтініш жасай алады.
11. Егер Акция иелерінің тізімі құрастырылғаннан кейін сол тізімге енгізілген тұлға өзінің иелігіндегі айрықша акцияларға иесіздендіру жүргізсе, айырбастау құқығы басқа жаңа Акция иесіне ауысады. Бұл жағдайда жаңа Акция иесі өтінімге акцияға меншік құқығын растайтын құжаттардың көшірмелерін және Банктің акция иелерінің тізілім жүйесінен үзінді көшірмесінің түпнұсқасын не нотариус растаған көшірмесін ұсыну қажет.
12. Банк Акция иесіне Өтінім алған күннен 5 (бес) жұмыс күн ішінде бас тартудың себептері көрсетілген хатты жолдап, осы Тәртіптің 9 және 10 тармақтарының талаптарын бұзып ұсынылған Өтінімдерді қабылдаудан бас тартуға құқықты.
13. Өтінім Банкке түпнұсқада ұсынылады. Өтінім түпнұсқасы қажетті құжаттармен Банкке кейін ұсынылатын, тиісті құжаттар қосымша берілген көшірмелік (факсимилдік) және сканерден өткізілген Өтінім көшірмелерін алдын ала қабылдауға рұқсат беріледі. Егер аталған құжаттар Банкке өтінімді қабылдаудың аяқталу датасынан 10 (он) жұмыс күн ішінде ұсынылмаса көшірмелік (факсимилдік) және сканерден өткізілген көшірмелер қабылданған жоқ деп саналады.

3. Банктің айрықша акцияларды сатып алуға өтінім қабылдау тәртібі

14. Банктің бастамасымен келешекте айырбастау мақсатында айрықша акцияларды сатып алу туралы шешім, Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген,

- акцияларды сатып алу жөніндегі шектеулері ескеріліп Директорлар Кеңесімен қабылданады. Банктің айрықша акцияларды сатып алуы оның уәкілетті органмен белгіленген пруденциялық нормативтерін (оның ішінде, жеке капиталдың жеткіліктілігі жөніндегі) бұзуға әкеп соқпауы тиіс.
15. Келешекте айырбастау мақсатында айрықша акцияларды сатып алу туралы шешім Банктің Директорлар Кеңесімен келесі шарттарды бекітуімен қабылданады:
- 1) сатып алу туралы хабарлама жарияланған датасы;
 - 2) Банктің Акция иелерінен сатып алуға өтінім қабылдау мерзімі (өтінімді қабылдаудың басталу және аяқталу даталары) – мұнда сатып алу туралы хабарлама жарияланған датасы мен сатып алуға Өтінімді қабылдаудың аяқталу датасының аралығы 30 (отыз) күнтізбелік күннен кем болмауы тиіс;
 - 3) сатып алу бағасы (айрықша акцияларды сатып алу бағасы Директорлар Кеңесімен Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген, «Казкоммерцбанк» АҚ сатып алғанда акциялардың құнын анықтау Әдістемесіне сәйкес белгіленеді);
 - 4) Банк тіркеушісінің Банктің акция иелерінің тізілім жүйесі деректері негізінде құрастырылатын Акция иелерінің тізімін тіркеу датасы (бұл тізімді құрастыру датасы Банктің Директорлар Кеңесімен айырбастау туралы шешім қабылданған датадан бұрын белгіленуі мүмкін емес);
 - 5) Директорлар Кеңесінің қарауына қарай басқа шарттар.
16. Сатып алу туралы хабарлама Банк Жарлығымен белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында басып жарыққа шығарылады және сол уақытта Банк акциялары базалық активтер болып табылатын депозитарийлық қолхат иелеріне тапсыру үшін The Bank of New York-ке жіберіледі, сонымен қатар онда келесі ақпарат болуы қажет:
- 1) Банктің толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) сатып алынатын айрықша акциялардың саны;
 - 3) сатып алу бағасы мен шарттары;
 - 4) Банктің Акция иелерінен сатып алуға өтінім қабылдау мерзімі (өтінім қабылдаудың басталу және аяқталу даталары);
 - 5) Корпоративтік хатшының аты-жөні, оның пошталық мекен-жайы, электрондық поштасының мекен-жайы, жұмыс телефонының нөмірі және факс;
 - 6) сатып алу мәселесі бойынша білікті кеңес алу үшін Акция иелері өтініш жасай алатын Қазынашылық департаментінің уәкілетті қызметкерінің аты-жөні, оның пошталық мекен-жайы, электрондық поштасының мекен-жайы, жұмыс телефонының нөмірі және факс;
 - 7) Акция иелерінің тізімін тіркеу датасы.
17. Сатып алуға өтінім өз еркінде орысша, қазақша немесе ағылшын тілдерінде толтырылады, алайда онда келесі ақпараттың болуы міндет:
- Акция иесінің толық атауы және орналасқан жері;
 - Акция иесінің иелігіндегі айрықша акциялардың жалпы саны;
 - сатып алуға ұсынылған айрықша акциялардың саны.
18. Өтінімдерді қабылдау, Өтінімге қосымша берілетін құжаттарға талап және Өтінімдерді қарау тәртібі осы Тәртіптің 8-12 тармақтарымен белгіленеді.
19. Егер Банк, Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген, акцияларды сатып алу жөніндегі шектеулеріне байланысты сатуға шығарылған барлық айрықша акцияларды сатып алуға мүмкіндігі болмаған жағдайда, Банк бір жақты тәртіпте барлық Өтінімдерді қанағаттандыруға бас тартудан немесе өтінімдерді ішінара қанағаттандыруға және Банк сатып алуға мүмкіндігі бар акциялардың жалпы саны шегінде сатып алуға шығарылған айрықша акциялардың санына Өтінімі үйлесімді берілген әр Акция иелерінің айрықша акцияларын сатып алуға құқықты.

20. Барлық қабылданған Өтінімдер Корпоративтік хатшымен әрі қарай Акция иелерімен бағалы қағаздарды сатып алу-сату келісім-шарттарын жасау үшін Қазынашылық департаментіне тапсырылады.
21. Сатып алу бағасы бойынша сатып алынатын айрықша акциялардың төлемі тиісті сатып алу-сату келісім-шарттарына сәйкес жүргізіледі. Акциялардың сатып алу-сату келісім-шарттарының түпнұсқалары Директорлар Кеңесі хаттамасының үзінді көшірмесімен (егер Акция иесі Банкпен ерекше қатынаспен байланысты тұлға болған жағдайда) қоса Қазынашылық департаментімен Банктің бухгалтериясына тапсырылады. Банк бухгалтериясы сатып алынатын акциялар төлеміне ақшаны сатып алу-сату келісім-шарттарына сәйкес Акция иесінің тиісті шотына аударады.
22. Сатып алынатын айрықша акциялар қандай шотта жатқанына байланыста:
 - Акция иесінен сатып алынған Банктің айрықша акцияларын Банктің ре-эмиссиялық шотына аудару туралы Банктің бұйрығы сатып алынған акцияларға Банкпен төлем жүргізілетін күні Корпоративтік Хатшымен толтырылады және Банк тіркеушісіне жіберіледі;
 - Акция иесінен сатып алынған Банктің айрықша акцияларын Банктің ре-эмиссиялық шотына аудару туралы Банктің бұйрығы сатып алынған акцияларға Банкпен төлем жүргізілетін күні Операциялық бас басқарма департаментімен толтырылады және орталық депозитарийге жіберіледі.

Қазынашылық департаменті Акция иесінің тіркеушіге немесе орталық депозитарийге Акция иесінен сатып алынған Банктің айрықша акцияларын Банктің ре-эмиссиялық шотына аудару туралы қарсы бұйрығының уақытында берілуіне мониторинг жүргізеді. Корпоративтік хатшы бухгалтерияға тіркеушіде ашылған Банктің ре-эмиссиялық шоты жөніндегі үзінді көшірмесін ұсынады. Үзінді көшірмесінің негізінде бухгалтерия Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес орналастырылған акциялар шотынан айрықша акцияларды есептен шығару және оларды сатып алынған акциялар шотында көрсетілуі бойынша өткізбе (проводка) жүргізеді.

4. Ерекше шарт

23. Банктің сатып алу немесе айырбастау туралы хабарламалары оферта, ал Акция иесінің сатып алуға немесе айырбастауға Өтінім беруі акцепт болып табылады. Акция иесі Өтінім берген соң бір жақты тәртіпте Өтінімді қайтарып алуға немесе Өтінімді орындаудан бас тартуға және Банкпен тиісті келісім-шартқа (келісімге) отыруға құқығы жоқ.

5. Айырбастау тәртібі

24. Тәртіптің 2 және 3 тармақтарына сәйкес айырбасталуға тиіс айрықша акциялардың санын анықтағаннан кейін, Директорлар Кеңесі Банктің жай және айрықша акциялары санының өзгеруіне байланысты Анықтамалықта өзгертулер мен толықтыруларды бекіту үшін Банк акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдайды. Акция санының өзгеруі келесі түрде жүргізіледі:
 - айрықша акциялардың жаңа санын есептегенде – Анықтамалықта көрсетілген айрықша акциялардың саны айырбастауға өтінілген немесе кейін айырбастау мақсатында Банкпен сатып алынған айрықша акциялардың санына азайтылады;
 - жай акциялардың жаңа санын есептегенде – айырбастауға өтінілген немесе кейін айырбастау мақсатында Банкпен сатып алынған айрықша акциялардың саны айырбастау коэффициентіне көбейтіледі. Бөлшек сан шыққан жағдайда, азайту (онның бесіне дейін қоса бөлшек санына) не көбейту (онның бесінен асатын бөлшек санына) жағына бүтін санға дейін жинақтау жүргізіледі.

25. Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген Анықтамалықтағы өзгертулер мен толықтырулар, Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртібі мен мерзімде Банктік Корпоративтік хатшысымен уәкілетті органға тіркеуге жіберіледі.
26. Уәкілетті органнан Анықтамалықтағы тіркелген өзгертулер мен толықтыруларды алған соң және Банктің акция шығаруын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігін қайта рәсімдегеннен кейін, Корпоративтік хатшы Банктің акциялар тізілімі жүйесінде өзгертулерді тиісті түрде бейнелеу үшін Банк тіркеушісіне аталған құжаттардың көшірмелерін жібереді.
27. Айырбастауға Өтінім берген Акция иелерімен Қазынашылық департаменті Тәртіптің 2-Тарауына сәйкес, айырбасталатын айрықша акциялардың саны, айырбастау коэффициенті және айырбастау нәтижесінде Акция иесінің иелігінде болатын жай акциялардың саны көрсетілетін Айырбастау туралы Келісімге отырады.
28. Банкпен Тәртіптің 3-Тарауына сәйкес сатып алынған айрықша акцияларына қатысты, Директорлар Кеңесімен айырбасталатын айрықша акциялардың саны, айырбастау коэффициенті және айырбастау нәтижесінде алатын жай акциялардың саны көрсетілетін айырбастау туралы шешім қабылданады.
29. Тәртіптің 26 және 27 тармақтарында аталған құжаттар Корпоративтік хатшысымен Банктің акциялар тізілімі жүйесінде өзгертулерді тиісті түрде бейнелеу үшін Банк тіркеушісіне жіберіледі. Бухгалтерия тиісті өзгертулерді бухгалтерлік есепте Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Банк тіркеушісінде акция шығаруы тіркелген күні жүргізеді.

6. Қорытынды ереже

30. Сатып алынған акцияларды айырбастау нәтижесінде Банкпен алынған жай акциялар орналастырылмаған жай акциялар ретінде алып қаралады және Банкпен, Қазақстан Республикасының заңдарымен және Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен қарастырылған әдеттегі тәртіпте стандарттық жай акциялар ретінде акционерлер және/немесе инвесторлар арасында орналастырылады.
31. Егер айырбастау жүргізу нәтижесінде айрықша акциялар саны нөлге тең болса, Банк белгіленген тәртіпте Қазақстандық Қор Биржасындағы Банктің айрықша акцияларына делистинг жүргізу үшін қажетті іс-шараларды атқарады.
32. Осы Тәртіппен реттелмейтін барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарымен және Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен реттеледі.

Басқарма Төрағасы

Н.А.Жүсіпова

Бас бухгалтер

П.А.Чеусов

Аудит Департаментінің бастығы

Т.Н.Жұматаева