

**«Астана Банкі» акционерлік қоғамының
(«Астана Банкі» АҚ)
Облигациялық бағдарлама
ПРОСПЕКТІНЕ
№5 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және эмитент пен облигацияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды.»

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 2014 жылғы 30 желтоқсанда тіркеуден өткен «Астана Банкі» АҚ Облигациялық бағдарлама Проспектіне (шығарылым №Е86 мемлекеттік бағалы қағаздар тізіліміне енгізілген) (бұдан былай – Проспект), келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектің 13-ші тармағының келесі бір бөлігі келесі редакцияда берілсін:

13. Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері

Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні, болса, әкесінің аты, туылған күні, осы тұлғалардың қызметін бастаған күн	Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысының соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметтері хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі
Тохтаров Олжас Танирбергенович 1980 жылғы 24 шілдеде туылған «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы (қызметін бастаған күн – 23.07.2014 ж.)	23.07.14 – қазіргі уақытқа дейін - «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің төрағасы 28.01.14 – қазіргі уақытқа дейін – «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 10.07.13 – 08.11.13 – «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 12.03.12 – қазіргі уақытқа дейін – «SAT & Company» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 07.11.08 – қазіргі уақытқа дейін – «SAT & Company» АҚ Басқарма төрағасы; 15.11.08 – 22.01.10 - «SAT & Company» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 25.09.07 – 15.11.07 – «SAT & Company» АҚ Басқарма төрағасының кеңесшісі
Даулетбаев Марат Туреханович 1975 жылғы 16 тамызда туылған «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор (қызметін бастаған күн – 10.07.2014 ж.)	10.07.13 – қазіргі уақытқа дейін – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 21.10.10 – 05.04.11 - «Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік өңірлік даму корпорациясы» АҚ Басқарма мүшесі; 04.10.10 – 01.04.09 - «САРЫАРҚА» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компанияс» АҚ Басқарушы директоры; 11.07.08 – 18.07.07 - «ҚазТемірТранс» АҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі
Кумпеисов Даурен Думанович 1981 жылғы 19 қараша туылған «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (қызметін бастаған күн – 20.03.2015 ж.)	20.03.15 – қазіргі уақытқа дейін - «Астана Банкі» АҚ директорлардың кеңесінің мүшесі; 27.05.13 – 20.03.15 «Астана-финанс» банкі» АҚ Басқарма төрағасы 03.01.2013 ж. -27.05.13 – «Астана Банкі» АҚ Басқарма төрағасының кеңесшісі 05.04.12 – 14.11.12 – "Standard" сақтандыру компаниясы" АҚ Басқарма төрағасы 04.04.12 – 01.03.13 – "Standard" сақтандыру компаниясы" АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі 25.10.11 – 04.04.12 – "Standard" сақтандыру компаниясы" АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы 16.04.10 – 07.09.10 – "Отан" АЖЗҚ" АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы
Шағубатов Александр Вячеславович 1980 жылғы 13 қазан туылған «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор (қызметін бастаған күн – 20.03.2015 ж.)	20.03.15 – қазіргі уақытқа дейін - «Астана Банкі» АҚ директорлардың кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры; 29.07.13 – қазіргі уақытқа дейін - АО «Страховая компания «Standard» АҚ директорлардың кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры; 01.01.13 – қазіргі уақытқа дейін - «Ридженс» Бас директоры

Директорлар кеңесінің мүшесі	Дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы
Директорлар кеңесінің төрағасы - Тохтаров Олжас Танирбергенович	69,70960453
Директорлар кеңесінің мүшесі – Кумпеисов Даурен Думанович	9,50012474

Алдыңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) құрамында болған өзгеріс

Директорлар кеңесінің құрамы өзгерген күн	Директорлар кеңесінің құрамы	Директорлар кеңесінің құрамынан шығу себептері
10.07.2013	Шакибаев Ерлан Даулетович – Директорлар кеңесінің төрағасы, Тохтаров Олжас Танирбергенович, Даулетбаев Марат Туреханович	Шакибаев Ерлан Даулетович – Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде қайта сайланды, Директорлар кеңесінің төрағасы (11.07.2013ж. бастап). Тохтаров Олжас Танирбергенович – директорлар кеңесінің құрамына сайланды. Даулетбаев Марат Туреханович – директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ретінде қайта сайланды. Шаймаханов Ербол Умардилович – оның бастамасы бойынша өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтады.
08.11.2013	Шакибаев Ерлан Даулетович – Директорлар кеңесінің төрағасы, Кумпеисов Даурен Думанович, Даулетбаев Марат Туреханович	Тохтаров Олжас Танирбергенович – өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтады. Кумпеисов Даурен Думанович – директорлар кеңесінің құрамына сайланды.
28.01.2014	Шакибаев Ерлан Даулетович – Директорлар кеңесінің төрағасы, Тохтаров Олжас Танирбергенович, Даулетбаев Марат Туреханович	Кумпеисов Даурен Думанович – өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтады. Тохтаров Олжас Танирбергенович – директорлар кеңесінің құрамына сайланды.
23.07.2014	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Директорлар кеңесінің төрағасы, Шакибаев Ерлан Даулетович, Даулетбаев Марат Туреханович	Тохтаров Олжас Танирбергенович Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.
20.03.2015	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Директорлар кеңесінің төрағасы, Шакибаев Ерлан Даулетович, Даулетбаев Марат Туреханович, Кумпеисов Даурен Думанович, Мимикенов Кайржан Махмедович, Шагубатов Александр Вячеславович.	«Астана Банкі» АҚ директорлардың кеңесінің есептік құрамың 6 (алты) мүшесі бойынша белгілеу. Астана Банкі» АҚ директорлардың кеңесіне келесі тұлғаларды сайлау: 1) Кумпеисов Даурен Думанович; 2) Мимикенов Кайржан Махмедович; 3) Шагубатов Александр Вячеславович.
18.05.2015	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Директорлар кеңесінің төрағасы, Шакибаев Ерлан Даулетович, Даулетбаев Марат Туреханович, Кумпеисов Даурен Думанович, Шагубатов Александр Вячеславович.	Мимикенов Кайржан Махмедович өкілеттіктері хабарлама бойынша өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын токтатылды.
03.09.2015	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Директорлар кеңесінің төрағасы, Даулетбаев Марат Туреханович, Кумпеисов Даурен Думанович, Шагубатов Александр Вячеславович.	Шакибаев Ерлан Даулетович өкілеттіктері хабарлама бойынша өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын токтатылды.

«Астана Банкі» АҚ
Басқарма төрағасы

«Астана Банкі» АҚ
Бас бухгалтері



Майлибаев И.Е.

Мусаева З.Р.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №5
ПРОСПЕКТ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Акционерного общества «Банк Астаны»
(АО «Банк Астаны»)**

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента 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 эмитента и его облигаций».

Внести в Проспект облигационной программы Акционерного общества «Банк Астаны» (АО «Банк Астаны»), зарегистрированный Национальным Банком Республики Казахстан 30 декабря 2014 г. (выпуск внесен в государственный реестр под номером Е86), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 13 Проспекта изложить в следующей редакции в части следующего:

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения членов совета директоров и дата вступления этих лиц в должности	должности, занимаемые каждым из членов совета директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Тохтаров Олжас Танирбергенович 24 июля 1980 года рождения Председатель Совета директоров АО «Банк «Астана-финанс» (дата вступления в должность – 23.07.2014 г.)	23.07.14 – по настоящее время - член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Банк Астаны». 28.01.14 – по настоящее время – член Совета директоров АО «Банк Астаны»; 10.07.13 – 08.11.13 – член Совета директоров АО «Банк Астаны»; 12.03.12 – по настоящее время – член Совета директоров АО «SAT & Company»; 07.11.08 – по настоящее время – Председатель Правления АО «SAT & Company»; 15.11.08 – 22.01.10 - член Совета директоров АО «SAT & Company»; 25.09.07 – 15.11.07 – Советник Председателя Правления АО «SAT & Company».
Даулетбаев Марат Туреханович 16 августа 1975 года рождения Член Совета директоров АО «Банк «Астана-финанс», Независимый директор (дата вступления в должность – 10.07.2014 г.)	10.07.13 – по настоящее время - член Совета директоров, независимый директор АО «Банк Астаны»; 21.10.10 – 05.04.11 - член Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация регионального развития «Алматы»; 04.10.10 – 01.04.09 - Управляющий Директор АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «САРЫАРКА»; 11.07.08 – 18.07.07 - Управляющий директор, член Правления АО «КазТемирТранс».
Кумпеисов Даурен Думанович 19 ноября 1981 года рождения Член Совета директоров АО «Банк «Астана-финанс» (дата вступления в должность – 20.03.2015 г.)	20.03.15 – по настоящее время - член Совета директоров АО «Банк Астаны»; 27.05.13 – 20.03.15 Председатель Правления АО «Банк Астаны» 03.01.13 – 27.05.13 – Советник Председателя Правления АО «Банк Астаны» 05.04.12 – 14.11.12 г. – Председатель Правления АО «Страховая компания «Standard» 04.04.12 – 01.03.13 – Член Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» 25.10.11 – 04.04.12 – Председатель Совета директоров АО «Страховая компания «Standard» 16.04.10 – 07.09.10 – Председатель Совета Директоров АО «ОНПФ «ОТАН»
Шагубатов Александр Вячеславович Член Совета директоров, Независимый директор 13 октября 1980 года рождения (дата вступления в должность – 20.03.2015 г.)	20.03.15 – по настоящее время - член Совета директоров АО «Банк Астаны»; 29.07.13 – по настоящее время - член Совета директоров, независимый директор АО «Страховая компания «Standard» 01.01.13 – по настоящее время - Генеральный директор «Ридженс»

Член совета директоров	Процентное соотношение голосующих акций
Председатель Совета директоров – Тохтаров Олжас Танирбергенович	69,70960453
Член Совета директоров – Кумпеисов Даурен Думанович	9,50012474

Изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течении предыдущих двух лет.

Дата изменения состава Совета директоров	Состав Совета директоров	Причины выхода из состава Совета директоров
10.07.2013	Шакибаев Ерлан Даулетович – Председатель совета директоров, Тохтаров Олжас Танирбергенович, Даулетбаев Марат Туреханович.	Шакибаев Ерлан Даулетович – переизбран в качестве члена совета директоров, Председателя совета директоров (с 11.07.2013). Тохтаров Олжас Танирбергенович – избран в состав совета директоров. Даулетбаев Марат Туреханович – переизбран в качестве члена совета директоров, независимого директора. Шаймаханов Ербол Умаррадилович - досрочное прекращение полномочий по его инициативе.
08.11.2013	Шакибаев Ерлан Даулетович – Председатель совета директоров, Кумпеисов Даурен Думанович, Даулетбаев Марат Туреханович.	Тохтаров Олжас Танирбергенович - досрочное прекращение полномочий. Кумпеисов Даурен Думанович – избран в состав совета директоров.
28.01.2014	Шакибаев Ерлан Даулетович – Председатель совета директоров, Тохтаров Олжас Танирбергенович, Даулетбаев Марат Туреханович.	Кумпеисов Даурен Думанович - досрочное прекращение полномочий. Тохтаров Олжас Танирбергенович – избран в состав совета директоров.
23.07.2014	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Председатель совета директоров, Шакибаев Ерлан Даулетович, Даулетбаев Марат Туреханович.	Тохтаров Олжас Танирбергенович избран Председателем Совета директоров из числа членов Совета директоров.
20.03.2015	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Председатель совета директоров, Шакибаев Ерлан Даулетович, Даулетбаев Марат Туреханович, Кумпеисов Даурен Думанович, Мимикенов Кайржан Махмедович, Шагубатов Александр Вячеславович.	Определение количественного состава Совета директоров АО «Банк Астаны» в количестве 6 (шести) членов. Избрание членами Совета директоров АО «Банк Астаны» следующих лиц: 1) Кумпеисов Даурен Думанович; 2) Мимикенов Кайржан Махмедович; 3) Шагубатов Александр Вячеславович.
18.05.2015	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Председатель совета директоров, Шакибаев Ерлан Даулетович, Даулетбаев Марат Туреханович, Кумпеисов Даурен Думанович, Шагубатов Александр Вячеславович.	Мимикенов Кайржан Махмедович - досрочное прекращение полномочий на основании уведомления по собственной инициативе.
03.09.2015	Тохтаров Олжас Танирбергенович – Председатель совета директоров, Даулетбаев Марат Туреханович, Кумпеисов Даурен Думанович, Шагубатов Александр Вячеславович.	Шакибаев Ерлан Даулетович - досрочное прекращение полномочий на основании уведомления по собственной инициативе.

Председатель Правления
АО «Банк Астаны»

Главный бухгалтер
АО «Банк Астаны»



Майлибаев И.Е.

Мусаева З.Р.

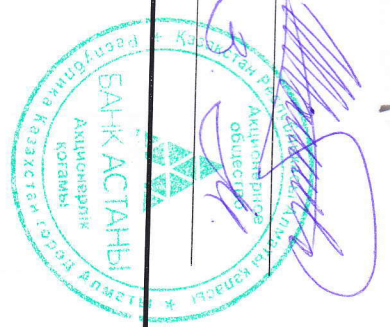
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Генеральдік мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. « 21 » желтоқсан

Прошито и пронумеровано на 6
шесть) листах

Председатель Правления АО «Банк Астаны» Майлибаев И.Е.
Главный бухгалтер АО «Банк Астаны» Мусаева З.Р.



Подготовлено	Начальник Отдела торговых казначейских операций	Изтелеуов О.Б.	<i>[Signature]</i>
Согласовано	Директор Департамента казначейства и финансовых институтов	Агдавлетов Т.С.	<i>[Signature]</i>
Согласовано	Управляющий директор	Жангабылов М.С.	<i>[Signature]</i>

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

24.09.15 № 33-3-0217457

АО «Банк Астаны»

050040, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр.
Коктем-2, дом 22
8(727) 259-60-60

В ответ на исх. №01-24/5416 от 09.09.2015 г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспекты выпусков ценных бумаг**

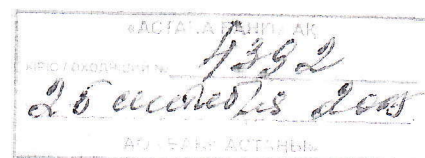
Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспекты выпусков акций и первой облигационной программы акционерного общества «Банк Астаны» (далее – Общество) и направляет по одному экземпляру изменений и дополнений в проспекты выпусков ценных бумаг с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

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

Хаджиева М.Ж.

✉ Акатаева Р.С.
☎ 2788-104 (1084)



№ 0083355