



**Bereke  
Bank**

**Изменения и дополнения  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА**

**ТРЕТЬЕЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ  
ПРОГРАММЫ**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«Bereke Bank»**

**(АО «Bereke Bank»)**

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы), является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

г. Алматы  
2022 г.

1. Пункт 2 Раздела I Проспекта выпуска третьей облигационной программы изменить и изложить в следующей редакции:

<b>1. Наименование Банка и его организационно-правовая форма эмитента</b>	
<b>Полное наименование</b>	
<b>на русском языке</b>	Акционерное общество «Bereke Bank»
<b>на казахском языке</b>	«Bereke Bank» Акционерлік қоғамы
<b>на английском языке</b>	Bereke Bank Joint Stock Company
<b>Сокращенное наименование эмитента</b>	
на государственном языке:	АО «Bereke Bank»
на русском языке:	«Bereke Bank» АҚ
на английском языке:	Bereke Bank JSC
<b>2. Данные об изменениях в наименовании эмитента</b>	<p>Дочерний Банк Акционерное общество «Сбербанк России»</p> <p>ДБ АО «Сбербанк» - с 15.03.2007 г. по 14.09.2022 г.</p> <p>Акционерное общество «ТЕХАКАВАНК», сокращенное – АО «ТЕХАКАВАНК» - с 24.12.2004 по 15.03.2007 г.</p> <p>Открытое акционерное общество «ТЕХАКАВАНК», сокращенное – ОАО «ТЕХАКАВАНК» - с 25.05.1998 г. по 24.12.2004 г.;</p> <p>Закрытое акционерное общество «ТехаКаBank», сокращенное – ЗАО «ТехаКаBank» - с 16.10.1997 г. по 25.05.1998 г.;</p> <p>Закрытое акционерное общество «Банк оф Тексас энд Казахстан», сокращенное – ЗАО «ТексаКаBank» - с 21.11.1996 г. по 16.10.1997 г.;</p> <p>Совместно казахско-американский банк «Bank of Texas and Kazakhstan» (Банк оф Тексас энд Казахстан), сокращенное – ВТК (БТК) – с 01.07.1993 г. – по 16.10.1997 г.</p>

2. Пункт 3 Раздела I Проспекта выпуска третьей облигационной программы изменить и изложить в следующей редакции:

3	<b>Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.</b>	Справка государственной перерегистрации юридического лица выдано Управлением регистрации филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы от 14.10.2022г.
---	---	---

	Дата первичной государственной регистрации - 01 июля 1993 года.
--	---

3. Пункт 5 Раздела I Проспекта выпуска третьей облигационной программы изменить и изложить в следующей редакции:

5	<b>Информация о местонахождении эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.</b>	Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1, тел.: +7 (727) 250-00-60, факс: +7 (727) 250-00-63, e-mail: <a href="mailto:post@berekebank.kz">post@berekebank.kz</a>
---	---	--

4. Пункт 7 Раздела I Проспекта выпуска третьей облигационной программы изменить и изложить в следующей редакции:

7	<b>Виды деятельности эмитента</b>	<p>АО «Bereke Bank» в соответствии с лицензией № 1.2.199/93/31 от 20 сентября 2022 года, выданной Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, а также на основании Устава Общества, осуществляет следующие виды банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <p>Банковских операций в национальной и иностранной валюте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;</li> <li>• прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;</li> <li>• открытие и введение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;</li> <li>• открытие и введение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов принадлежащих данному лицу.</li> <li>• кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, просчет, сортировку, упаковку и хранение;</li> <li>• переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;</li> <li>• учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц;</li> <li>• банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;</li> <li>• организация обменных операций с иностранной валютой;</li> <li>• инкассация банкнот, монет и ценностей;</li> </ul>
---	-----------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);</li> <li>• открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;</li> <li>• выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме</li> <li>• выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме;</li> </ul> <p>Иных операции в национальной и иностранной валюте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках монет из драгоценных металлов;</li> <li>• операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а так же оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;</li> <li>• осуществления лизинговой деятельности;</li> <li>• выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);</li> <li>• факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;</li> <li>• форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;</li> <li>• доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным займам и аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя;</li> <li>• сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений;</li> </ul> <p>Деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• брокерская и дилерская деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;</li> <li>• кастодиальная деятельность.</li> </ul>
--	--	--

5. Пункт 9 Раздела I Проспекта выпуска третьей облигационной программы изменить и изложить в следующей редакции:

**«9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента.**

<p><b>Наименование, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов</b></p>	<p><b>1. Филиал АО «Bereke Bank» в г. Алматы</b>  Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Гоголя, д.30/26, дата первичной регистрации 30.10.2000 года, дата перерегистрации 30.09.2022 г.</p> <p><b>2. Филиал АО «Bereke Bank» по Мангистауской области</b></p>
--	--

	<p>Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, мкр 7, зд 30А, дата первичной регистрации 21.05.2007 года, дата перерегистрации 04.10.2022 г.</p> <p><b>3. Филиал АО «Bereke Bank» по Карагандинской области</b>  Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, 100009, г. Караганда, Район им.Казыбек би, пр. Шахтеров 35/1, дата первичной регистрации 12.05.2006 года, дата перерегистрации 29.09.2022 г.</p> <p><b>4. Филиал АО «Bereke Bank» по Актюбинской области</b>  Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, ул. 101 Стрелковой Бригады, 10"Б", 10"В", дата первичной регистрации 28 октября 2005 года, дата перерегистрации 29.09.2022 г.</p> <p><b>5. Филиал АО «Bereke Bank» по Павлодарской области</b>  Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, 140008, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Лермонтова, 53/1, дата первичной регистрации 17 мая 2007 года, дата перерегистрации 28.09.2022 г.</p> <p><b>6. Филиал АО «Bereke Bank» по области Жетісу</b>  Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, 040008, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абылай Хана, д.194 «а», дата первичной регистрации 24 июля 2006 года, дата перерегистрации: 17 мая 2007 года, дата перерегистрации 05.10.2022 г.</p> <p><b>7. Филиал АО «Bereke Bank» в г. Астана</b>  Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Алматинский район, проспект Туран, 13, дата первичной регистрации 31 июля 2001 года, дата перерегистрации: 03.10.2022 года.</p> <p><b>8. Филиал АО «Bereke Bank» по Западно-Казахстанской области</b>  Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, г. Уральск, ул.Мухита, 27/4, дата первичной регистрации 22.02.2002 года, дата перерегистрации 29.09.2022 г.</p> <p><b>9. Филиал АО «Bereke Bank» по Атырауской области</b>  Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, г. Атырау, Ул.Кулманова, 119А, дата первичной регистрации 18 ноября 2003 года, дата перерегистрации 30.09.2022 г.</p> <p><b>10. Филиал АО «Bereke Bank» по Акмолинской области</b>  Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул.Абая, д.86, дата первичной регистрации 28 ноября 2013 года, дата перерегистрации 30.09.2022 г.</p> <p><b>11. Филиал АО «Bereke Bank» по Костанайской области</b>  Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, г. Кокшетау, пр.Абая, д.170, дата первичной регистрации 25 августа 2008 года, дата перерегистрации 30.09.2022 г.</p>
--	---

	<p><b>12. Филиал АО «Bereke Bank» по Кызылординской области</b>  Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул.Коркыт Ата, 23, дата первичной регистрации 26 августа 2014 года, дата перерегистрации 30.09.2022 г.</p> <p><b>13. Филиал АО «Bereke Bank» по Северо-Казахстанской области</b>  Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул.Амангельды, 151 «а», дата первичной регистрации 24 декабря 2009 года, дата перерегистрации 30.09.2022 г.</p> <p><b>14. Филиал АО «Bereke Bank» по Жамбылской области</b>  Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, г.Тараз, пр.Абая, 120 «В», дата первичной регистрации 11 ноября 2013 года, дата перерегистрации филиала 27.09.2022 г.</p> <p><b>15. Филиал АО «Bereke Bank» по Туркестанской области</b>  Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, г.Туркестан, пр.Тауке хана, 303 «А», дата первичной регистрации 17 августа 2018 года, дата перерегистрации 29.09.2022 г.</p> <p><b>16. Филиал АО «Bereke Bank» по Восточно-Казахстанской области</b>  Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул.С.Нурмагамбетова, 2, дата первичной регистрации 10 сентября 2008 года, дата перерегистрации 29.09.2022 г.</p> <p><b>17. Филиал АО «Bereke Bank» в г. Шымкент</b>  Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, г.Шымкент, ул.Ж.Адырбекова, 34, дата первичной регистрации 09 ноября 2010 года, дата перерегистрации 30.09.2022 г.</p>
--	---

6. Пункт 11 Раздела I Проспекта выпуска третьей облигационной программы изменить и изложить в следующей редакции:

**«11. Дата принятия Эмитентом кодекса корпоративного управления.»**

Кодекс корпоративного управления был утвержден Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от «30» мая 2022г. за № 6498.»

7. Пункт 13 Раздела II Проспекта выпуска третьей облигационной программы изменить и изложить в следующей редакции:

**«13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.»**

№	Ф.И.О. и год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству и дату вступления их в должности	Процентное соотношение голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), в дочерних и зависимых организациях, к

				<b>общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</b>
<b>1.</b>	<b>Шарлапаев Канат Бисембаевич 1981</b>	<p>– Главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент Ситибанк Россия (2017-2020 гг.)</p> <p>- Региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка «Сити» (ОАЭ) (2020 г.- по настоящее время)</p> <p>- Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (02.2022 г.- по настоящее время)</p> <p>- Член Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (28.09.2022 г.- по настоящее время)</p> <p>- Председатель Совета директоров АО «Bereke Bank» (16.09.2021г. – по настоящее время)</p>	нет	нет
<b>2.</b>	<b>Мухамеджанов Адиль Бектасович 1981</b>	<p>- Председатель Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» (09.2016 г.-05.2021 г.)</p> <p>- Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (05.2021 г.- по настоящее время)</p> <p>- Член Совета директоров АО «Bereke Bank» (12.09.2022 г. – по настоящее время)</p>	нет	нет
<b>3.</b>	<b>Хамитов Ерсанн Ербулатович 1983</b>	<p>-Член Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (02.2016 г.- по настоящее время)</p> <p>- Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (2022 г.- по настоящее время)</p> <p>- Член Совета директоров АО «Bereke Bank» (12.09.2022 г. – по настоящее время)</p>	нет	нет
<b>4.</b>	<b>Мадиев Магжан Динмухаммедович 1989</b>	<p>Директор Некоммерческой организации «Umit Fund» (10.2018г. - 05.2019г.)</p> <p>Директор ТОО «Центр исследований развития предпринимательства» (05.2019г. - 03.2020г.)</p> <p>Советник Председателя Правления НПП «Атамекен» (03.2020г. – 08.2020г.)</p> <p>Генеральный директор КФ «Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» (08.2020 г. – по настоящее время)</p>	нет	нет

		<p>Член Совета директоров, независимый директор АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» (23.04.2021г. – по настоящее время)</p> <p>Член Совета директоров, независимый директор АО «Республиканский центр космической связи» (23.04.2021г. – по настоящее время)</p> <p>Член Совета директоров, независимый директор АО «Bereke Bank» (28.04.2021г. – по настоящее время)</p> <p>Член Совета директоров, независимый директор АО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНЫХ И ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" (30.07.2021 г. – по настоящее время)</p>		
5.	<b>Елемесов Аскар Раушанұлы 1968</b>	<p>- 29.07.2016 г. – 29.02.2020 г. – Председатель Совета директоров – независимый директор – член Совета директоров АО «SkyBridge Invest».</p> <p>- С 28.05.2018 г. по настоящее время – независимый директор – член Совета директоров АО «Фонда развития предпринимательства «Даму»».</p> <p>- 31.07.2017 г. – 26.07.2018 г. – независимый директор – член Совета директоров АО «Казкоммерцбанк».</p> <p>- С 13.03.2019 г. по настоящее время – независимый директор – член Совета директоров АО «Казахстанская Жилищная Компания».</p> <p>- С 02.07.2019 г. по настоящее время – независимый директор – член Совета директоров АО «Единый накопительный пенсионный фонд».</p> <p>- С 02.09.2019 г. по настоящее время – Глава филиала АО «АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство)».</p> <p>- С 01.03.2020 г. по настоящее время – независимый директор – член Совета директоров АО «SkyBridge Invest».</p> <p>- С 26.05.2020 г. – независимый директор – член Совета директоров АО «Bereke Bank».</p> <p>- С 01.02.2021 г. – независимый директор Samanea Limited.</p> <p>- Член Совета директоров, независимый директор АО «Казахстанская фондовая биржа» (31.05.2021 г. – по настоящее время)</p>	нет	нет

**Изменение в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:**



Шарлапаев Канат Бисембаевич - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров №02/2022 от 12.09.2022г.

В соответствии с Решением Совета Директоров № 64 от 16.09.2022 г. Шарлапаев К.Б. избран Председателем Совета директоров Банка.

Мухамеджанов Адиль Бектасович- избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров №02/2022 от 12.09.2022г.

Хамитов Еrsaин Ербулатович - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров №02/2022 от 12.09.2022г.

Мадиев Магжан Динмухаммедович - избран в состав Совета Директоров в качестве независимого директора, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров №02/2021 от 28.04.2021г.

Елемесов Аскар Раушанулы - избран в состав Совета Директоров в качестве независимого директора, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров №02/2020 от 26.05.2020г.

Исенгалиев Бахытжан Изтлеуович – избран в состав Совета Директоров в качестве независимого директора, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 25.11.2011г.

В связи со смертью Исенгалиева Бахытжана Изтлеуовича 01.04.2021 г. полномочия в качестве члена Совета директоров-независимого директора прекращены досрочно

Ситнов Владимир Вячеславович - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением годового общего собрания акционеров №01/2017 от 28.04.2017г.

В соответствии с заявлением Ситнова В.В. от 18.02.2021г. полномочия в качестве члена Совета директоров прекращены досрочно, согласно статьи 55 Закона РК «Об акционерных обществах».

Анашкин Григорий Михайлович - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением годового общего собрания акционеров №01/2015 от 24.04.2015г.

Решением годового общего собрания акционеров № 02/2021 от 28.04.2021г. полномочия в качестве Члена Совета Директоров прекращены.

Ашурков Алексей Анатольевич - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением годового общего собрания акционеров №01/2017 от 28.04.2017г.

Решением годового общего собрания акционеров № 02/2021 от 28.04.2021г. полномочия в качестве Члена Совета Директоров прекращены.

Аханов Серик Ахметжанович - избран в состав Совета Директоров в качестве независимого директора, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров №02/2017 от 11.10.2017 г.

Решением годового общего собрания акционеров № 01/2022 от 30.05.2022г. полномочия в качестве Члена Совета Директоров прекращены.

Барчугов Павел Сергеевич - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением годового общего собрания акционеров №01/2017 от 28.04.2017г.

Решением годового общего собрания акционеров № 01/2022 от 30.05.2022г. полномочия в качестве Члена Совета Директоров прекращены.

Жердер Семен Олегович - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением годового общего собрания акционеров №02/2021 от 28.04.2021 г.

Решением годового общего собрания акционеров № 01/2022 от 30.05.2022г. полномочия в качестве Члена Совета Директоров прекращены.

Андреев Алексей Владимирович - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением годового общего собрания акционеров №02/2021 от 28.04.2021 г.

Решением годового общего собрания акционеров № 01/2022 от 30.05.2022г. полномочия в качестве Члена Совета Директоров прекращены.

Тенизбаев Ельдар Амантаевич - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров № 01/2020 от 28.02.2020 г.

В соответствии с заявлением Тенизбаева Е.А. от 08.07.2022г. полномочия в качестве члена Совета директоров прекращены досрочно, согласно статьи 55 Закона РК «Об акционерных обществах».

Авдеенко Наталья Николаевна - избрана в состав Совета Директоров в соответствии с решением годового общего собрания акционеров № 01/2014 от 25.04.2014г.

В соответствии с заявлением Авдеенко Н.Н. от 08.07.2022г. полномочия в качестве члена Совета директоров прекращены досрочно с 19 ч. 55 мин. 01.09.2022 г., согласно статьи 55 Закона РК «Об акционерных обществах».

Козинцев Тимур Олегович - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров № 01/2020 от 28.02.2020 г.

В соответствии с заявлением Козинцева Т.О. от 01.09.2022г. полномочия в качестве члена Совета директоров прекращены досрочно с 19 ч. 55 мин. 01.09.2022 г., согласно статьи 55 Закона РК «Об акционерных обществах».

Мошиашвили Михаил Михайлович – избран в состав Совета Директоров в качестве независимого директора, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров №03/2020 от 02.10.2020г.

В соответствии с заявлением Мошиашвили М.М. от 17.11.2020г. полномочия в качестве члена Совета директоров- независимого директора прекращены досрочно с 17.11.2020 г., согласно статьи 55 Закона РК «Об акционерных обществах».

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров №01/2021 от 19.02.2021г Мошиашвили М.М. избран в состав в качестве члена Совета Директоров.

В соответствии с заявлением Мошиашвили М.М. от 01.09.2022г. полномочия в качестве члена Совета директоров прекращены досрочно с 09.09.2022 г., согласно статьи 55 Закона РК «Об акционерных обществах».

8. Пункт 13-1 Раздела II Проспекта выпуска третьей облигационной программы изменить и изложить в следующей редакции:

Наименование Комитета СД	Фамилия, имя, отчество члена комитета совета директоров и даты вступления их в должности	Компетенция Комитетов Совета директоров
<b>Комитет Совета директоров АО «Bereke Bank» по вопросам стратегического планирования и управления рисками</b>	Мадиев Магжан Динмухаммедович – Председатель Комитета; от 16.09.2022 Мухамеджанов Адиль Бектасович – член Комитета; от 16.09.2022 Хамитов Еrsaин Ербулатович – член Комитета от 16.09.2022	Является консультативно-совещательным органом Совета директоров Банка и осуществляет подготовку рекомендаций и предложений по вопросам выработки стратегических целей (Стратегии развития) Банка, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Банка в средне- и долгосрочной перспективе, мониторинга функционирования в Банке эффективных систем управления рисками, предоставления Совету директоров Банка достоверной и своевременной управленческой отчетности и информации в соответствии с законодательством РК, по вопросам определения приоритетных направлений Банка в области кадровой политики и выплаты вознаграждений руководящим работникам Банка, а также по вопросам создания и обеспечения

		функционирования системы корпоративной социальной ответственности Банка.
<b>Комитет Совета директоров АО «Bereke Bank» по вопросам аудита</b>	Елемесов Аскар Раушанулы – Председатель комитета; от 16.09.2022 Мухамеджанов Адиль Бектасович – член Комитета; от 16.09.2022 Хамитов Еrsaин Ербулатович – член Комитета от 16.09.2022	осуществляет подготовку рекомендаций и предложений по вопросам осуществления контроля эффективности работы систем корпоративного управления, управления рисками, внутреннего контроля и контроля за деятельностью внутреннего и внешнего аудита в рамках предоставляемых Советом директоров Банка полномочий

9. Пункт 13-2 Раздела II Проспекта выпуска третьей облигационной программы изменить и изложить в следующей редакции:

**«13-2. Служба внутреннего аудита (при наличии):»**

<b>Фамилия, имя, отчество, службы внутреннего аудита</b>	<b>Занимаемые должности в настоящее время</b>	<b>Дата назначения на должность</b>
Шаньгина Зоя Владимировна	директор Управления внутреннего аудита	07.04.2005
Палатова Ольга Тимофеевна	Начальник отдела внутреннего аудита информационных технологий и методологии	01.08.2018
Зулуфов Руслан Алимович	Ведущий аудитор отдела внутреннего аудита информационных технологий и методологии	17.03.2021
Марищук Николай Николаевич	Начальник отдела внутреннего аудита ЦО и филиалов	01.07.2017
Азоркина Наталья Юрьевна	Главный аудитор отдела внутреннего аудита ЦО и филиалов	01.07.2021
Имекбаева Асем Гомаржановна	Главный аудитор отдела внутреннего аудита ЦО и филиалов	03.05.2022
Тленшиев Даурен Кабдолдаевич	Главный аудитор отдела внутреннего аудита ЦО и филиалов	19.12.2018
Аманжулова Жанара Еrsaиновна	Ведущий аудитор отдела внутреннего аудита ЦО и филиалов	01.09.2022

10. Пункт 14 Раздела II Проспекта выпуска третьей облигационной программы изменить и изложить в следующей редакции:

**«14. Исполнительный орган эмитента»**

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. и год рождения</b>	<b>Должность в настоящее время</b>	<b>Должности, занимаемые, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности</b>	<b>Процентное соотношение голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества</b>
1	<b>Таскаранов Нурсултан Габдиль-Мажитович</b>  <b>1978 г.р.</b>	Председатель Правления Банка	06.02.2012 – 16.07.2021 ТОО «Сбербанк Лизинг Казахстан» (29.06.2021 – переименовано в ТОО «Сбер Восток») Член Наблюдательного совета.	<b>нет</b>

			<p>01.08.2007 – по настоящее время Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России» (14.09.2022 – переименовано в АО «Bereke Bank»); 01.08.2007 – Исполнительный директор; 04.02.2008 – Директор Департамента корпоративных клиентов; 02.05.2012 – Заместитель Председателя Правления – член Правления; 02.07.2022 – Исполняющий обязанности Председателя Правления; <b>08.07.2022</b> – Председатель Правления. Полномочия: - организует выполнение решений Годового (внеочередного) общего собрания акционеров и Совета директоров; - без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами по всем видам деятельности Банка; - выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами; - осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.</p>	
2	<b>Овсянникова Анастасия Сергеевна 1981 г.р.</b>	Заместитель Председателя Правления Банка	<p>- 17.06.2013 – по настоящее время Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России» (14.09.2022 – переименовано в АО «Bereke Bank»); - 17.06.2013 – Заместитель начальника Управления Департамент крупнейших клиентов Управления клиентских менеджеров; - 01.08.2014 – Заместитель директора Управления планирования и анализа корпоративного бизнеса; - 08.02.2016 – Директор Управления планирования и анализа корпоративного бизнеса; - 05.03.2018 – Директор Финансового департамента; - 08.07.2022 – по настоящее время Заместитель Председателя Правления – Член Правления. Полномочия: - Подписывать от имени Банка (с правом первой подписи) соглашения, договоры, а также письма, заявления, справки, и иные документы, адресованные физическим и юридическим лицам, независимо от их</p>	<b>нет</b>

			<p>организационно-правовой формы и формы собственности, включая государственные органы, учреждения и организации;</p> <p>- осуществляет иные функции, определенные доверенностью Банка, трудовым договором, нормативными актами работодателя.</p>	
3	<p><b>Савченко Владимир Александрович</b></p> <p><b>1976 г.р.</b></p>	<p>Заместитель Председателя Правления Банка</p>	<p>- 02.06.2014 – по настоящее время Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России» (14.09.2022 – переименовано в АО «Bereke Bank»):</p> <p>- 02.06.2014 – Директор Юридического департамента;</p> <p>- 15.07.2014 – Директор Юридического управления;</p> <p>- 08.07.2022 - по настоящее время Заместитель Председателя Правления – Член Правления.</p> <p>Полномочия:</p> <p>- Подписывать от имени Банка (с правом первой подписи) соглашения, договоры, а также письма, заявления, справки, и иные документы, адресованные физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, включая государственные органы, учреждения и организации;</p> <p>- осуществляет иные функции, определенные доверенностью Банка, трудовым договором, нормативными актами работодателя.</p>	нет
4	<p><b>Гулаев Магомед Мустафаевич</b></p> <p><b>1982 г.р.</b></p>	<p>Заместитель Председателя Правления Банка</p>	<p>- 28.09.2017 – по настоящее время Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России» (14.09.2022 – переименовано в АО «Bereke Bank»):</p> <p>- 28.09.2017 – Директор Управления розничных кредитных продуктов;</p> <p>- 02.04.2018 – Директор Управления разработки розничных продуктов;</p> <p>- 25.11.2019 – Директор Управления «Розничные кредиты и нефинансовые услуги»;</p> <p>- 02.08.2021 – Управляющий директор – директор Управления развития автобизнеса;</p> <p>- 08.07.2022 – по настоящее время Заместитель Председателя Правления – Член Правления.</p> <p>Полномочия:</p> <p>- Подписывать от имени Банка (с правом первой подписи) соглашения, договоры, а также письма, заявления,</p>	нет

			справки, и иные документы, адресованные физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, включая государственные органы, учреждения и организации; - осуществляет иные функции, определенные доверенностью Банка, трудовым договором, нормативными актами работодателя.	
5	<b>Аракелян Георгий Гургенович</b>  <b>1980 г.р.</b>	Заместитель Председателя Правления Банка	- 03.09.2018 – по настоящее время Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России» (14.09.2022 – переименовано в АО «Bereke Bank»): - 03.09.2018 – Заместитель Председателя Правления – член Правления; - 30.11.2018 – Управляющий директор по рискам; - 04.05.2020 – по настоящее время Заместитель Председателя Правления – член Правления. Полномочия: - Подписывать от имени Банка (с правом первой подписи) соглашения, договоры, а также письма, заявления, справки, и иные документы, адресованные физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, включая государственные органы, учреждения и организации; - осуществляет иные функции, определенные доверенностью Банка, трудовым договором, нормативными актами работодателя.	<b>нет</b>

11. Пункт 18 Раздела III Проспекта выпуска третьей облигационной программы изменить и изложить в следующей редакции:

**«18. Акционеры (участники) эмитента**

Наименование акционера	Место нахождения акционера	Сведения о крупных акционерах
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ «БАЙТЕРЕК».	Республика Казахстан, Z05T3E2 город Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 55А	Единственный акционер - Правительство Республики Казахстан либо определенный им уполномоченный орган соответствующей отрасли, осуществляющий права владения и пользования государственным пакетом акций Холдинга

**Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации:**

Таких лиц нет.

**Информация об акционерах, владеющих прямо или косвенно десятью и более процентами размещенных акций банка или имеющих возможность голосовать прямо или косвенно десятью и более процентами голосующих акций банка либо оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора или иным образом:**

Таких лиц нет.».

**Председатель Правления**

**Таскаранов Н.Г.-М.**

**Главный бухгалтер**

**Попова Н.В.**



Прیشнуровано  
и пронумеровано на 15 листах

Председатель Правления  
АО «Береке Банк»  
Таскаранов И.Т.М.







## СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации облигационной программы

«12» октября 2022 года

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию третьей облигационной программы акционерного общества «Bereke Bank» (Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, проспект Аль-Фараби, дом 13/1), зарегистрированного по бизнес - идентификационному номеру 930740000137.

Объем выпуска облигационной программы составляет 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером E48.

Свидетельство заменено в связи с изменением наименования общества.

Заместитель Председателя



М. Хаджиева

Серия С

№ 0000058





**Облигациялық бағдарламаны  
мемлекеттік тіркеу туралы  
КУӘЛІК**

**2022 жылғы «22» қазан**

**Алматы қаласы**

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі 930740000137 бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Береке Банк» акционерлік қоғамының (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй) үшінші облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге алды.

Облигациялар шығарылымының көлемі 500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге болады.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне Е48 нөмірімен енгізілген.

Куәлік қоғамның атауы өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

**Төрағаның орынбасары**



**М. Хаджиева**

**Серия С**

**№ 0000058**

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
ДАМУ АГЕНТТІГІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй  
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282  
E-mail: info@finreg.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282  
E-mail: info@finreg.kz

22.10.2022 г. № 04-4-07/3171

АО «Bereke Bank»

050059, г. Алматы

пр.Аль-Фараби, дом 13/1

**О регистрации изменений в проспект  
третьей ОП и выпусков облигаций  
в пределах третьей ОП**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ<sup>1</sup> и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248<sup>2</sup> произвело регистрацию изменений в проспект третьей облигационной программы и второго и третьего выпусков облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Bereke Bank» в связи с изменением наименования и направляет соответствующие свидетельства, по одному экземпляру изменений в проспект третьей облигационной программы и второго, третьего выпусков облигаций в пределах данной облигационной программы.

Заместитель Председателя

М. Хаджиева

Исп.: А. Смагулова  
тел.: 2371111 (6538)

<sup>1</sup> Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

<sup>2</sup> Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года №248 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций»

№ 0011901