

""Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі" акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы
А05А2ХО, Алматы қ.,
Абылай хан даңғылы, 91

тел.: +7(727)3309300
факс.: +7(727)2793568



Акционерное общество "Жилищный
строительный сберегательный банк
"Отбасы банк""

Республика Казахстан
А05А2ХО, г. Алматы,
пр. Абылай хана, 91

тел.: +7(727)3309300
факс.: +7(727)2793568

№09/1-16-06/116359 от 03.10.2025г.

Казахстанская фондовая биржа

АО "Отбасы банк" (далее – Банк) сообщает, что решением Правления АО "НУХ "Байтерек" № 42/25 от 10.09.2025 г. в Устав Банка внесены изменения и дополнение, согласно которым место нахождения исполнительного органа (Правления) Банка изменено и является Республика Казахстан, Z05K8B9, город Астана, район Нұра, шос. Коргалжын, зд. 2А, а также внесены изменения, связанные с актуализацией компетенций уполномоченных органов Банка.

02.10.2025 г. была осуществлена государственная регистрация изменений и дополнения в Устав Банка в регистрирующем органе.

Нотариально заверенная копия изменений и дополнения в Устав Банка направлена по почте.

Председатель Правления

Ибрагимова Ляззат Еркеновна

Исп.: Хамидуллин Шыңғыс Болатұлы

Тел.: +7(727) 330 93 00 в/н. 00772

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 09/1-16-06/116359 от 03.10.2025 г.
Организация/отправитель	Акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк""
Получатель (-и)	АО "Казахстанская фондовая биржа"
Электронные цифровые подписи документа	ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ ЕРКЕНОВНА MIIMQAYJ...IQMCAwg= Время подписи: 03.10.2025 12:05

Құжат түрі	Шығыс құжат
Құжат нөмірі және күні	№ 09/1-16-06/116359 03.10.2025-ж.
Уйым/жіберуші	"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамы
Алушы (-лар)	АО "Казахстанская фондовая биржа"
Құжаттың электронды цифрлық қолтаңбалары	ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ ЕРКЕНОВНА MIIMQAYJ...IQMCAwg= Қолтаңбаның уақыты: 03.10.2025 12:05



"«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес бұл құжат қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 г. №370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», равнозначен документу на бумажном носителе."

"Байтерек" Ұлттық басқарушы холдингі"
акционерлік қоғамы Басқармасының
2025 жылғы отырысының
№ 41/14 хаттамасына № 9 қосымша



"Байтерек" ұлттық басқарушы холдинг" акционерлік қоғамы
Басқармасының шешімімен (24.12.2014 ж. № 41/14 отырыс хаттамасы) бекітілген
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының
жарғысына № 19 өзгерістер мен толықтыру

Астана қаласы
2025 жыл

1. 1.2 тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

"1.2. Осы Жарғы "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – "Банк" деп аталады) құқықтық мәртебесін, міндетін, мақсаты мен қызмет түрлерін, уәкілетті органдардың құзыреттерін айқындайды."

2. 2.2-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

"2.2. Банктің атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05K8B9, Астана қаласы, Нұра ауданы, Қорғалжын тас жолы, 2А ғимарат."

3. 4.6-тармақтың соңғы абзацы "жүзеге асырады" сөздерімен толықтырылсын.

4. 10.2-тармақта:

1) келесі мазмұндағы 15-2) тармақшамен толықтырылсын:

"15-2) алаяқтық және құқыққа қарсы оқыс оқиғалар тәуекелдерін басқару шеңберінде бөлімшелердің басшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;"

2) 29) тармақша келесі редакцияда баяндалсын:

"29) тәуекелді басқару бойынша ішкі құжаттарды (тәуекелді басқару саясатын, капиталды басқару саясатын, тәуекелдің жеке түрлерін басқару бойынша саясаттарды, капитал жеткіліктілігін бағалаудың ішкі процесі туралы ережені; өтімділік жеткіліктілігін бағалаудың ішкі процесі туралы ережені; стресс-тестілеу рәсімдері және сценарийлерін; өтімділікті басқару саясатын; маңызды тәуекелдер тізімін; қаржыландыру, инвестициялау мен хеджирлеу стратегиясын; көзделмеген ахуал жағдайына арналған қаржыландыру жоспарын; тәуекел дәрежесінің стратегиясын; тәуекел дәрежесінің арызын, тәуекелдердің регистрін/реестрін, тәуекелдер картасын, маңызды тәуекелді басқару бойынша шаралар жоспарын; тәуекелдің негізгі көрсеткіштерін; тәуекелдер бойынша есептерді; бэк-тестингтің қорытындыларын бекіту);"

5. 11.5-тармақтың 2-2) тармақшасы алынып тасталсын.

Басқарма Төрайымы

Л. Ибрагимова

Протокол № 9 к протоколу
заседания Правления акционерного общества
"Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
№ 125 от 2025 года
Секретарь
Правления



**Изменения и дополнение № 19 в Устав акционерного общества
"Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк",
утвержденный решением Правления акционерного общества
"Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
(протокол заседания № 41/14 от 24.12.2014 года)**

город Астана
2025 год

1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2. Настоящий Устав определяет правовой статус, задачу, цель и виды деятельности, полномочия уполномоченных органов акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (далее именуемое – "Банк").".

2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, Z05K8B9, город Астана, район Нұра, шос. Коргалжын, зд. 2А.".

3. В пункте 10.2 Устава:

1) дополнить подпунктом 15-2) следующего содержания:

"15-2) назначение, определение срока полномочий главы подразделений в рамках управления рисками мошенничества и противоправных инцидентов, досрочное прекращение его полномочий;";

2) подпункт 29) изложить в следующей редакции:

"29) утверждение внутренних документов по управлению рисками (политика управления рисками, политика управления капиталом; политики по управлению отдельными видами рисков; положение о внутреннем процессе оценки достаточности капитала; положение о внутреннем процессе оценки достаточности ликвидности; процедуры и сценарии стресс-тестирования; политика управления ликвидностью; перечень существенных рисков; стратегия финансирования, инвестирования и хеджирования; план финансирования на случай непредвиденных обстоятельств; стратегия риск-аппетита; заявление риск-аппетита, регистр/реестр рисков, карта рисков, план мероприятий по управлению существенными рисками; ключевые индикаторы рисков; отчеты по рискам; результаты бэк-тестинга);".

4. Подпункт 2-2) пункта 11.5 исключить.

Председатель Правления

Л. Ибрагимова

ВЫПИСКА из протокола

Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШНО И

ПРОИЗВЕДОВАНО

10

Секретарь Правления

Галымжінова А.Г.

