



АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

ЛИЦЕНЗИЯ

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

Номер лицензии № 1.2.29/197/36

Дата выдачи 3 февраля 2020 года

Акционерное общество «ForteBank»

Настоящая лицензия дает право на проведение:

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;

открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;

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;

инкассаия банкнот, монет и ценностей;

прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);

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

выдача банковских гарантит, 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):

покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов;

покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;

операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также оплата доминированных 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 и аффинированными драгоценными металлами 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 (№ 0401100847);

кастодиальная деятельность на рынке ценных бумаг (№ 0407100270).

Данные о лицензии, полученной впервые:

на проведение банковских и иных операций

№ 250 от 13 июля 1999 года, выданная Национальным Банком Республики Казахстан;

на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:

№ 0401100532 от 25 февраля 2003 года, выданная Национальным Банком Республики Казахстан.

Первый заместитель Председателя

М.П.



О. Смоляков

№ 0000399

город Алматы



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ АГЕНТТІГІ

ЛИЦЕНЗИЯ

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

Лицензия номірі № 1.2.29/197/36

Берілген күні 2020 жылғы 3 ақпан

«ForteBank» акционерлік қоғамы

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;

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

жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашу және жүргізу жатады, оларда осы тұлғаға тиесілі тазартылған бағалы металдардың және бағалы металдардан жасалған монеталардың нақты саны көрсетіледі;

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;

банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау;

төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассога қабылдау;

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

акшалай 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):

тазартылған бағалы металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобына жататын металдар) құйма қүйінде, тазартылған бағалы металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

құрамында бағалы металдар мен асыл тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлемшілердің вексельдерді төлеуі жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ делдалдық тәртібімен домицилденген 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 жүргізуі талап ету құқығын алу;

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

сенімгерлік операциялар: сенімгердің мұддесіне және тапсырмасы бойынша ақшаны, банктік қарыздар және тазартылған бағалы металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару;

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

2. Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті:

номиналды ұстауши ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызмет (№ 0401100847);

бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызмет (№ 0407100270).

Бірінші рет алған лицензия туралы деректер:

банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген 1999 жылғы 13 шілдедегі № 250;

бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген 2003 жылғы 25 ақпандагы № 0401100532.



М.О. Тораганың бірінші орынбасары

О. Смоляков

Алматы қаласы

г. Алматы, БФ. Зак. № 761-03.

**AGENCY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN FOR FINANCIAL MARKET REGULATION AND
DEVELOPMENT**

LICENSE

to carry out banking and other operations and activities on the securities market

License No.: 1.2.29/197/36

Date of Issue 3rd of February 2020

ForteBank Joint Stock Company

This license grants the right to carry out:

1. banking operations (in national and/or foreign currency):

taking of deposits, opening and maintenance of bank accounts of legal entities;

taking of deposits, opening and maintenance of bank accounts of individuals;

opening and maintenance of correspondent accounts of banks and entities engaged in certain types of banking operations;

opening and maintenance of metals accounts of individuals and legal entities reflecting physical amount of refined precious metals and coins made of precious metals belonging to that person;

cash operations: receipt and payment of cash including change, exchange, recount, sorting, packing and safekeeping;

transfer operations: execution of orders of individuals and legal entities concerning payments and transfers;

accounting operations: accounting (discount) of bills of exchange and other debt commitments of individuals and legal entities;

banking borrowing operations: granting loans in the monetary form on conditions of interest payment, maturity and repayment;

foreign currency exchange operations, including exchange operations with foreign currency in cash;

collection of banknotes, coins and valuables;

collection of payment documents (except for bills of exchange);

opening (issuing) and confirmation of a letter of credit and execution of obligations thereon;

issue of bank guarantees stipulating execution in the monetary form;

issue of bank guarantees and other commitments on behalf of the third parties stipulating execution in the monetary form;

other operations (in national and (or) foreign currency):

purchasing, accepting as collateral, accounting, storage and sale of refined precious metals (gold, silver, platinum, metals of the platinum group) in bullions, coins made of precious metals;

purchasing, accepting as collateral, accounting, storage and sale of jewelry containing precious metals and stones;

operations with bills of exchange: collection of bills of exchange, rendering of services on bill payment by the payer, as well as payment of domiciled bills, acceptance of bill of exchange on intermediary terms; leasing activities;

issue of own securities (except for shares);

factoring operations: acquisition of the right to claim payment from the buyer of goods (works, services) with non-payment risk being taken;

forfeiting operations (forfeiting): payment of a debt commitment of the buyer of goods (works, services) through purchase of a bill of exchange with no recourse to the seller;

fiduciary operations: management of funds, rights to claim on mortgage loans and refined precious metals on behalf and by order of the principal;

safe deposit operations: services for custody of securities issued in documentary form, documents and valuables of clients including renting of safe boxes, safes and storage facilities.

2. Activities at the securities market:

brokerage activities at the securities market with the right of maintenance of clients' accounts as a nominal holder (No.0401100847);

custodian activities at the securities market (No.0407100270)

Information on the license first issued:

to carry out banking and other operations

No.250 dated 13th of July 1999 issued by the National Bank of the Republic of Kazakhstan;

to carry out operations at the securities market:

No.0401100532 dated 25th of February 2003 issued by the National Bank of the Republic of Kazakhstan.

Deputy Chairman

O. Smolyakov

Stamp here

No.0000399

/round stamp: National Bank of the Republic of Kazakhstan/

Almaty city