



Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті

ЛИЦЕНЗИЯ

банк және өзге де операцияларды жүргізуге

Лицензияның нөмірі: 1.1.181

Берілген күні: 2013 жылғы «21» мамыр

Акционерлік қоғамы Еншілес банкі «Қазақстандағы Қытай Банкі»

Осы лицензия операциялардың мынадай түрлерін ұлттық және шетел валютасында жүргізуге құқық береді:

1) банк операцияларын:

- заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;
- жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;
- банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;
- кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны ұсатуды, айырбастауды, қайта санауды, сұрыптауды, қаттап бууды және сақтауды қоса алғанда, оларды қабылдау және беру;
- аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың төлемдер және ақша аударымдары бойынша тапсырмаларын орындау;
- есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де борышкерлік міндеттемелерін есепке алу (дисконт);
- банктік заем операциялары: төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен ақшалай нысандағы кредиттер беру;
- шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;
- аккредитив ашу (ұсыну) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;
- ақшалай нысанда орындауы көзделетін банк кепілдіктерін беру;
- үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындауы көзделетін банк кепілдемелерін және өзге де міндеттемелерді беру;

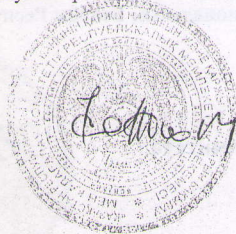
2) банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды:

- лизинг қызметін жүзеге асыру;
- өзінің бағалы қағаздарын (акцияларды қоспағанда) шығару;
- факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемсіз тәуекел етіп қабылдай отырып, төлем жүргізуді талап ету құқығын алу;
- форфейтингтік операциялар (форфетингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының қарыз міндеттемесін сатушыға айналым түспейтін жолмен вексель сатып алу арқылы төлеу;
- сейфтік операциялар: сейфтік жәшіктерді, шкафтарды және бөлмелерді жалға беруді қоса алғанда, құжаттандырылған нысанда шығарылған бағалы қағаздарды, клиенттердің құжаттары мен құндылықтарын сақтау бойынша қызметтер.

Банк және өзге де операцияларды жүргізуге бірінші рет алған лицензия туралы деректер:

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің теңгемен және шетел валютасымен банк заңдарында көзделген банк операцияларын және өзге де операциялар жүргізуге берген 2001 жылғы 4 маусымындағы №181 лицензия.

Комитет Төрағасы



К.Б. Қожахметов

Алматы қаласы

М.П.

№ 0000277



Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Национального Банка Республики Казахстан

ЛИЦЕНЗИЯ

на проведение банковских и иных операций

Номер лицензии: 1.1.181

Дата выдачи «21» мая 2013 года

Акционерное общество Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане»

Настоящая лицензия дает право на проведение следующих видов операций в национальной и иностранной валюте:

1) банковских операций:

- 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;
- 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;
- организация обменных операций с иностранной валютой;
- открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;
- выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;
- выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме;

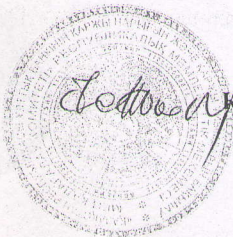
2) иных операций, предусмотренных банковским законодательством:

- 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): оплату долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
- сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.

Данные о лицензии на проведение банковских и иных операций, полученной впервые:

№181 от 04 июня 2001 года на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством в тенге и в иностранной валюте, выданная Национальным Банком Республики Казахстан.

Председатель Комитета



Кожамбетов К.Б.

город Алматы

М.О.