



Еншілес ұйымы
Акционерлік қоғамы
Банк ВТБ (Қазақстан)

Дочерняя организация
Акционерное общество
Банк ВТБ (Казахстан)

050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 28 «в»
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс.: +7 (727) 330-40-50
E-mail: info@vtb-bank.kz / Web: www.vtb-bank.kz

050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в»
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс.: +7 (727) 330-40-50
E-mail: info@vtb-bank.kz / Web: www.vtb-bank.kz

12.02.2018 № 06-007/6529

АО «Казахстанская фондовая биржа»
Республика Казахстан, 050040, Алматы,
ул. Байзакова, 280, северная башня МФК
"Almaty Towers", 8-й этаж

Настоящим, Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) (далее - Банк), руководствуясь подпунктом 3) пункта 4 Статьи 29 Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая биржа» сообщает о решении совета директоров Банка, которые связаны с деятельностью Банка и могут повлиять на курс ценных бумаг.

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в».

2) дата, время и место проведения совета директоров – 06.02.2018., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. Об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
2. Об установлении индивидуального тарифа для клиента Банка.
3. Об установлении индивидуального тарифа для клиента Банка.
4. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
5. Об установлении индивидуального тарифа для клиента Банка.
6. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
7. Об установлении индивидуального тарифа для клиента Банка.
8. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.

138637

Принятые решения:

1. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с размещением клиентом Банка депозита «Лояльный» на условиях согласно приложению к протоколу.
2. Одобрить установление индивидуального тарифа для клиента Банка за ведение текущего счета в ЕВРО на условиях согласно приложению к протоколу.
3. Одобрить установление индивидуального тарифа для Клиента по услуге Валютный контроль на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.
4. Одобрить совершение в первом квартале 2018 года межбанковских сделок на валютном и денежном рынках, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.
5. Одобрить установление индивидуального тарифа для клиента Банка на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.
6. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора присоединения об открытии текущего счета физического лица о выдаче и использовании дебетной платежной карточки VISA GOLD международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, на условиях согласно Приложению к настоящему протоколу.
7. Одобрить установление индивидуальных тарифов для Клиента Банка на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях проведения межбанковских сделок на валютном и денежном рынках № 190 от 09.07.2009, заключаемую между Банком и лицом, связанным особыми отношениями с Банком.

**Председатель Правления
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**

Исп. Шатаев А.В.
Тел +7 (727)330-41-34



Д.Забелло