

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

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

21.11.2018 № 06-007/06236

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

ЗАЯВКА

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казakhstan). (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 28 "В", сотовый: +7(700)755-31-91, тел: +7 (727)330-41-34, факс: +7(727) 330-40-50, e-mail: Info@vtb-bank.kz, веб-сайт: www.vtb-bank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казakhstan от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация в которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	14.11.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении установления лимита финансирования клиенту Банка. 2. Об одобрении установления лимита финансирования клиенту Банка. 3. Об установлении индивидуальных тарифов для клиентов Банка. 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицами, связанными особыми отношениями с Банком. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанными особыми отношениями с Банком. 10. Об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера от собственного капитала Банка.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<ol style="list-style-type: none"> 1. Банк клиентіне қаржыландыру лимитін белгілеуді мақұлдау туралы. 2. Банк клиентіне қаржыландыру лимитін белгілеуді мақұлдау туралы. 3. Банк клиенттері үшін жеке тарифтер белгілеу туралы. 4. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді мақұлдау туралы. 5. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен жасалуына мүдделілік бар мәмілені мақұлдау туралы. 6. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді мақұлдау туралы. 7. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен жасалуына мүдделілік бар мәмілені мақұлдау туралы. 8. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді мақұлдау туралы. 9. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен жасалуына мүдделілік бар мәмілені мақұлдау туралы. 10. Банк міндеттемелерін Банктің меншікті капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы.

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить установление лимита финансирования Клиента Банка на условиях, определенных решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №31 от 31.10.2018. 2. Одобрить установление лимита финансирования Клиента Банка на условиях, определенных решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №32 от 06.11.2018. 3. Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиентов филиала Банка в г. Кокшетау на представленных условиях. 4. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - открытие текущих счетов и предоставление дебетовых платежных карт VISA INFINITE международной платежной системы VISA International лицам, связанным особыми отношениями с Банком, - Председателю Правления и членам правления Банка. 5. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - открытие текущего счета и предоставление дебетовой платежной карты VISA GOLD международной платежной системы VISA International лицу, связанному особыми отношениями с Банком, Директору филиала ДО АО Банк ВТБ (Казакстан) в г. Петропавловск. 6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №3 и №4 к Договору об общих условиях проведения межбанковских сделок на валютном и денежном рынках и рынке ценных бумаг от 09 июля 2009 года №190 и которое будет заключено между Банком и лицом, связанным особыми отношениями с Банком, - Банком ВТБ (публичное акционерное общество). 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение к Соглашению об общих условиях совершения банком сделок с банками-нерезидентами от 13 июля 2017 года №86, которое будет заключено между Банком и лицом, связанным особыми отношениями с Банком, - Банком ВТБ (публичное акционерное общество). 8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, Банком ВТБ (публичное акционерное общество): <ul style="list-style-type: none"> - Договор об открытии и порядке ведения корреспондентского счета в иностранной валюте на имя кредитной организации - нерезидента Российской Федерации для осуществления расчетов по операциям с использованием платежных карт; - Договор об оказании спонсорской поддержки косвенному участнику в рамках участия в платежных системах и порядке проведения расчетов по операциям с использованием платежных карт; - Дополнительное соглашение №2 к Договору №203 об открытии и обслуживании банковского счета банка-нерезидента Российской Федерации в валюте Российской Федерации в Банк ВТБ (публичное акционерное общество) от 10 августа 2009 года. 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой в рамках предоставления финансирования между Банком и лицом, связанным особыми отношениями с Банком, VTB Bank Europe (SE). 10. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера от собственного капитала Банка в связи с размещением на текущей счет суммы, превышающую десять и более процентов от собственного капитала.
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік комитеттің 31.10.2018 жылғы №31 шешімімен анықталған талаптарда, Банк Клиентін қаржыландыру лимитін белгілеу мақұлданды. 2. Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік комитеттің 06.11.2018 жылғы №32 шешімімен анықталған талаптарда, Банк Клиентін қаржыландыру лимитін белгілеу мақұлданды. 3. Кокшетау қ. Банк филиалының клиенттері үшін ұсынылған талаптарда жеке тарифтерді белгілеу мақұлданды. 4. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға – Банк Басқармасының Төрағасына және Басқарма мүшелеріне, ағымдағы шоттар ашу және VISA International халықаралық төлем жүйесінің VISA INFINITE дебеттік төлем карталарын ұсыну – жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасау мақұлданды. 5. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға – Банк ВТБ (Қазакстан) Петропавловск қ. филиалының директорына, ағымдағы шоттар ашу және VISA International халықаралық төлем жүйесінің VISA GOLD дебеттік төлем карталарын ұсыну – жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасау мақұлданды. 6. 2009 жылғы 09 шілдедегі №190 валюталық және ақша нарықтарында және бағалы қағаздар нарығында банкаралық мәмілелерді жүргізудің жалпы талаптары туралы шартқа №3 және №4 қосымша келісім және ол Банк және банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлға – Банк ВТБ (жария акционерлік қоғам) арасындағы жасалынатын, жасалуына мүдделілік бар мәмілелер мақұлданды. 7. Банк және Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлға – Банк ВТБ (жария акционерлік қоғам) арасында жасалатын бейрезидент банктармен банкоматтық мәмілелерді жасаудың жалпы шарттары туралы 2017 жылғы 13 шілдедегі №86 Келісімге Қосымша келісім – жасалуына мүдделілік бар мәміле мақұлданды. 8. Банкпен, Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлға – Банк ВТБ (жария акционерлік қоғамымен) жасалатын – жасалуына мүдделілік бар мәмілелер мақұлданды: <ul style="list-style-type: none"> - Төлем карталарын пайдалана отырып операциялар бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін, кредиттік ұйым – Ресей Федерациясының бейрезидентінің атына шетел валютасымен корреспонденттік шот ашу және жүргізу тәртібі туралы шарт; - Төлем жүйелеріне қатысу және төлем карталарын пайдалана отырып операциялар бойынша есеп айырысуларды жүргізу тәртібі шеңберінде жанама қатысушыға демеушілік қолдау көрсету туралы шарт; - 2009 жылғы 10 тамыздағы Ресей Федерациясының бейрезиденті банкінің Банк ВТБ (жария акционерлік қоғамында) банк шотын ашу және оған қызмет көрсету туралы №203 Шартқа №2 Қосымша келісім. 9. Банк және Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлға VTB Bank Europe (SE) арасында қаржыландыруды ұсыну шеңберінде жасалатын, жасалуына мүдделілік бар мәміле мақұлданды. 10. Ағымдағы шотқа меншікті капиталдың он және одан да көп процентінің асатын сомаға орналастыруға байланысты, Банктің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайыз мөлшеріне Банк міндеттемелерінің ұлғаюы мақұлданды.

4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Председатель Правления Забелло Забелло Дмитрий Александрович

Исп. Шатаев Артем Владимирович

Тел. +7(727)330-41-34

