

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.kz050040, 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.kz22. 01. 2018 № 06-007/2613

**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 – 19.01.2018., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. Об одобрении изменений в условия финансирования клиента Банка.
2. Об одобрении установления лимита финансирования на клиента Банка.
3. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.

Принятые решения:

1. Одобрить изменения в условия финансирования Клиента Банка, определенные решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 02 от 10.01.2018.
2. Одобрить установление лимита финансирования на Клиента Банка на условиях, определенных решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 01 от 04.01.2018.

3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки международной платежной системы VISA International, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, – Заместителем Председателя Правления – членом Правления Банка на условиях согласно приложению протоколу.

4. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора присоединения об открытии текущего счета юридического лица, о выдаче и использовании корпоративной дебетной платежной карточки VISA Business, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, – Заместителем Председателя Правления – членом Правления Банка на условиях согласно приложению протоколу.

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

*Исп. Шатаев А.В.*

*Тел +7 (727)330-41-34*



**Д.Забелло**