

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

8.07.2018 № 06-007/35336

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(701)068-28-28, 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 Казахстан 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 о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесі өткізу күні	27.07.2018
	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 утверждении организационной структуры ДОО АО Банк ВТБ (Казakhstan). 2. О премировании главного бухгалтера ДОО АО Банк ВТБ (Казakhstan) и выплате нефинансированного вознаграждения по итогам работы ДОО АО Банк ВТБ (Казakhstan) за 2017 год. 3. Об одобрении изменений в условия финансирования клиента Банка. 4. Об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала. 5. Об утверждении решения Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка. 6. Об установлении индивидуального тарифного пакета для клиента Банка. 7. Об установлении индивидуальной комиссии для клиента Банка. 8. Об установлении индивидуальной комиссии для клиента Банка. 9. Об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала. 10. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 11. Об одобрении изменений в условия финансирования клиента Банка. 12. Об установлении индивидуальной комиссии для клиента Банка. 13. Об установлении индивидуальной комиссии для клиента Банка.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<ol style="list-style-type: none"> 1. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ұйымдастыру құрылымын бекіту туралы. 2. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ бас бухгалтеріне сыйлық беру және Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2017 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша тыянақталмаған сыйақыны төлеу туралы. 3. Банк клиентін қаржыландыру талаптарындағы өзгерісті мақұлдау туралы. 4. Банк міндеттемесін оның өз капиталы мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтын шамаға арттыру туралы. 5. Банк Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік Комитет шешімін бекіту туралы. 6. Банк клиенті үшін жеке тарифтік пакетті белгілеу туралы. 7. Банк клиенті үшін жеке комиссия белгілеу туралы. 8. Банк клиенті үшін жеке комиссия белгілеу туралы. 9. Банк міндеттемесін оның өз капиталы мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтын шамаға арттыру туралы. 10. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мүдделілік бар мәміле жасауды қарастыру туралы. 11. Банк клиентін қаржыландыру талаптарындағы өзгерісті мақұлдау туралы. 12. Банк клиенті үшін жеке комиссия белгілеу туралы. 13. Банк клиенті үшін жеке комиссия белгілеу туралы.

170565

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p> <p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить организационную структуру ДО АО Банк ВТБ (Казакстан). 2. Выплатить главному бухгалтеру ДО АО Банк ВТБ (Казакстан) часть нефиксированного вознаграждения по итогам работы ДО АО Банк ВТБ (Казакстан) за 2017 год. 3. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №19 от 05.07.2018 года. 4. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с размещением клиентом Банка вклада. 5. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казакстан) №18 от 28.06.2018 о пересмотре внутреннего рейтинга и лимитов/сублимитов на банк контрагент. 6. Одобрить установление индивидуального тарифного пакета для клиента Банка. 7. Одобрить установление индивидуальной комиссии за снятие наличных денег в банкоматах сети других банков для основных карточек по Республике Казакстан и за пределами Республики Казакстан для клиента Банка. 8. Одобрить установление индивидуальной комиссии за снятие наличных денег в банкоматах сети других банков для основных карточек для клиента Банка. 9. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с заключением Кредитного соглашения между ДО АО Банк ВТБ (Казакстан) и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - которая будет заключено между Банком и лицом, связанным особыми отношениями с Банком, - Обществом с ограниченной ответственностью «МультиКарта». 11. Одобрить изменения в условия финансирования клиента Банка, определенные решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от 16.07.2018 №20. 12. Одобрить установление индивидуальной комиссии за внешние переводы в иностранной валюте в российских рублях (в пользу получателей на счета, открытые в банках, входящих в Группу ВТБ) для клиента Банка. 13. Одобрить установление индивидуальной комиссии за входящие переводы в иностранной валюте для клиента Банка.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Банк ВТБ (Казакстан) АҚ ЕҰ ұйымдастыру құрылымы бекітілген. 2. Банк ВТБ (Казакстан) АҚ ЕҰ бас бухгалтеріне Банк ВТБ (Казакстан) АҚ ЕҰ 2017 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша таянақталмаған сыйақыны телеу туралы. 3. 05.07.2018 жылғы №19 Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік Комитет шешіміне сәйкес Банк клиентінің қаржыландыру лимитінің жекелеген талаптарының өзгерісін мақұлдау. 4. Банк клиентінің салым орналастыруына байланысты Банк міндеттемесін оның өз капиталы мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтын шамаға арттыру мақұлданын. 5. 28.06.2018 жылғы Банк ВТБ (Казакстан) Акционерлік қоғам Еншілес ұйымын Директорлар кеңесі жанындағы Кредиттік Комитеттің ішкі рейтингті және банк контрагентке лимиттерін/сублимиттерін қайта қарау туралы шешімі бекітілген. 6. Банк клиенті үшін жеке тарифтік пакетті белгілеу мақұлданын. 7. Казакстан Республикасы бойынша және Казакстан Республикасы шегінен тыс жерлерде Банк клиенті үшін негізгі карточкаларға арнап басқа банк желілерінің банкоматтарында қолма қол ақша шешкені үшін жеке комиссия белгілеу мақұлданын. 8. Банк клиенті үшін негізгі карточкаларға арнап басқа банк желілерінің банкоматтарында қолма қол ақша шешкені үшін жеке комиссия белгілеу мақұлданын. 9. Банк ВТБ (Казакстан) АҚ ЕҰ мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ арасында Кредиттік келісім жасай отырып, Банк міндеттемесін оның өз капиталы мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтын шамаға арттыру мақұлданын. 10. Банк және Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен - «МультиКарта» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалатын мүдделілік бар мәміле мақұлданын. 11. 16.07.2018 жылғы №20 Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік Комитет шешімімен анықталған Банк клиентінің қаржыландыру талаптарына өзгеріс мақұлданын. 12. Банк клиенті үшін шетелдік валютамен, ресей рубілімен сыртқы аударымдар үшін жеке комиссия белгілеу мақұлданын (алушылар пайдасына ВТБ Тобына кіретін банктерде ашылған шоттарда). 13. Банк клиенті үшін шетелдік валютамен кіріс аударымдар үшін жеке комиссия белгілеу мақұлданын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления  Забелло Дмитрий Александрович

Исп. Шатаев Артем Владимирович
Тел. +7(727)330-41-34

