

050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 26/29  
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50  
info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 26/29  
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50  
info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

исх. № 16-007/2568  
от 04.02.2020г.

## АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим ДО АО Банк ВТБ (Казакстан) (далее – Банк) уведомляет о получении 03.02.2020 г. Банком новой Лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг №1.2.14/39, выданной РГУ «Агентство Республики Казакстан по регулированию и развитию финансового рынка». Срок лицензии – бессрочная.


Приложение:

К заявлению прилагаются:

1. Нотариально заверенная копия Лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг №1.2.14/39 от 03.02.2020 г., выданной РГУ «Агентство Республики Казакстан по регулированию и развитию финансового рынка».

Председатель Правления  
ДО АО Банк ВТБ (Казакстан)

  
Д.Забелло  


исп. Кошцева А.В.  
тел. 330-62-71  






ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ ДАМУ АГЕНТТІГІ

## ЛИЦЕНЗИЯ

банк операцияларын және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізуге

Лицензия нөмірі № 1.2.14/39

Берілген күні 2020 жылғы 3 ақпан

Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы еншілес ұйымы

Осы лицензия мыналарды жүргізуге құқық береді:

**1. Банк операцияларын (ұлттық және /немесе шетел валютасында):**

депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;  
депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;  
банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;

банктердің жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашуы және жүргізуі, оларда осы тұлғаға тиесілі тазартылған бағалы металдардың және бағалы металдардан жасалған монеталардың нақты саны көрсетіледі;

кассалық операциялар: колма-кол ақшаны ұсақтауды, айырбастауды, қайта санауды, сұрыптауды, орауды және сақтауды қоса алғанда, оны қабылдау және беру;

аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемі мен аударымы бойынша тапсырмаларын орындау;

есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де борышкерлік міндеттемелерін есепке алу (дисконт);

банктік қарыз операциялары: төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен ақшалай нысанда кредиттер беру;

колма-кол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоса алғанда, шетел валютасымен айырбастау операциялары;

төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау;

аккредитив ашу (ұсыну) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;

ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін беру;

үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындауы көзделетін банктік тапсырмалар мен өзге де міндеттемелерді беру.

**өзге де операцияларды (ұлттық және (немесе) шетел валютасында):**

тазартылған бағалы металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобына жататын металдар) құйма күйінде, тазартылған бағалы металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

құрамында бағалы металдар мен асыл тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлемшілердің вексельдерді төлеуі жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ делдалдық тәртібімен домицилденген вексельдерді, вексельдер акцептін төлеу;

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 (форфейтингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының қарыз міндеттемесін сатушыға айналым түспейтін жолмен вексель сатып алу арқылы төлеу;

сенімгерлік операциялар: сенімгердің мүддесіне және тапсырмасы бойынша ақшаны, банктік қарыздар және тазартылған бағалы металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару;

сейфтік операциялар: сейфтік жәшіктерді, шкафтарды және бөлмелерді жалға беруді қоса алғанда, құжаттандырылған нысанда шығарылған бағалы қағаздарды, клиенттердің құжаттары мен құндылықтарын сақтау бойынша қызметтер.

**2. Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті:**

клиенттердің есепшоттарын жүргізу құқығынсыз (бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу құқығынсыз) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру.

**Бірінші рет алған лицензия туралы деректер:**

банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге:

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген 2009 жылғы 22 мамырдағы № 1.1.259;

бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға:

Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы берген 2014 жылғы 6 қазандағы № 1.2.14/39.



Тарағаның бірінші орынбасары

О. Смоляков

Алматы қаласы





АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

## ЛИЦЕНЗИЯ

на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии № 1.2.14/39

Дата выдачи 3 февраля 2020 года

Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казakhstan)

Настоящая лицензия дает право на проведение:

**1. Банковских операций (в национальной и/или иностранной валюте):**

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;  
открытие и ведение банками металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;  
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;  
обменные операции с иностранной валютой, включая обменные операции с наличной иностранной валютой;  
прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);  
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.

**иных операций (в национальной и (или) иностранной валюте):**

покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монетах из драгоценных металлов;  
покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;  
операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;  
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): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;  
доверительные операции: управление деньгами, правами требования по банковским займам и аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя;  
сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.

**2. Деятельности на рынке ценных бумаг:**

осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов (без права регистрации сделок с ценными бумагами).

**Данные о лицензии, полученной впервые:**

на проведение банковских и иных операций:

№ 1.1.259 от 22.05.2009г., выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:

№ 1.2.14/39 от 06.10.2014г., выданная Национальным Банком Республики Казахстан.



М.П. Первый заместитель Председателя

О. Смоляков

№ 0000405

город Алматы