

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

05.12.2018 № 06-007/70084

АО Казakhstanская фондовая биржа
Республика Казakhstan, 050040, Алматы, ул. Байзақова, 280,
северная башня МФК Алматы Towers, 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казakhstan). (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандықский 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 о 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	30.11.2018
	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. О рассмотрении управленческой отчетности по основным финансовым показателям бизнес-линий по состоянию на 01.09.2018. 2. Об утверждении Политики управления капиталом ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) в новой редакции. 3. Об утверждении изменений и дополнений № 5 в Залоговую политику ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan). 4. О внесении изменений в проспект облигационной программы ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan). 5. Об изменении условий финансирования клиента Банка. 6. Об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера от собственного капитала Банка. 7. Об утверждении Положения о Комитете Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan). 8. Об изменении условий финансирования клиента 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. 01.09.2018 ж. бизнес-желілердің негізгі қаржылық көрсеткіштері бойынша басқарушылық есептілікті қарау туралы. 2. Банк ВТБ (Казakhstan) АҚ ЕҰ Капиталды басқару саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы. 3. Банк ВТБ (Казakhstan) АҚ ЕҰ Кепілдік саясатына енгізілген № 5 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 4. Банк ВТБ (Казakhstan) АҚ ЕҰ Облигациялық бағдарламасының проспектісіне өзгерістер енгізу туралы. 5. Банк клиенттің қаржыландыру шарттарын өзгерту туралы. 6. Банктің міндеттемелерін Банктің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы. 7. Банк ВТБ (Казakhstan) АҚ ЕҰ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ережені бекіту туралы. 8. Банк клиенттің қаржыландыру шарттарын өзгерту туралы.

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1. Принята к сведению управленческая отчетность по основным финансовым показателям бизнес-линий по состоянию на 01.09.2018.</p> <p>2. Утверждена Политика управления капиталом ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции. Политика управления капиталом ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденная Советом Директоров Банка (протокол №04/2015 от 20.02.2015), и Регламент по управлению капиталом ДО АО Банка ВТБ (Казахстан), утвержденный Советом Директоров Банка (протокол № 22/2012 от 07.12.2012) признаны утратившими силу.</p> <p>3. Утверждены Изменения и дополнения №5 в Залоговую политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).</p> <p>4. Одобрены изменения в проспект облигационной программы ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).</p> <p>5. Одобрены изменения условий финансирования клиента Банка согласно решению Кредитного Комитета Банка от №35 от 22.11.2018.</p> <p>6. Одобрено увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера собственного капитала Банка в связи с размещением депозита.</p> <p>7. Утверждено Положение о Комитете Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции. Положение о Комитете Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденное решением Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) №4/2015 от 20 февраля 2015 года признано утратившим силу.</p> <p>8. Одобрено изменение условий финансирования клиента Банка согласно решению Кредитного Комитета Банка от №36 от 27.11.2018.</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1. 01.09.2018 ж. бизнес-желілердің негізгі қаржылық көрсеткіштері бойынша басқарушылық есептілігі назарға алынды.</p> <p>2. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Капиталды басқару саясатының жаңа редакциясы бекітілді. Банктің Директорлар кеңесімен бекітілген Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Капиталды басқару саясаты (20.02.2015 ж. №04/2015 хаттама), және Банктің Директорлар кеңесімен бекітілген Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Капиталды басқару жөніндегі регламент (07.12.2012 ж. № 22/2012 хаттама) күші жойылды деп танылды.</p> <p>3. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Кепілдік саясатына енгізілген № 5 Өзгерітулер мен толықтырулар бекітілді.</p> <p>4. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Облигациялық бағдарламасының проспектісіне өзгерістер мақұлданды.</p> <p>5. Банктің Кредит комитетінің 22.11.2018 ж. №35 шешіміне сәйкес Банк клиентін қаржыландыру шарттарының өзгеруі мақұлданды.</p> <p>6. Депозитті орналастырумен байланысты, Банктің міндеттемелерін Банктің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту мақұлданды.</p> <p>7. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ережесінің жаңа редакциясы бекітілді. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 20 ақпандағы №4/2015 шешімімен бекітілген Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ереже күшін жойған деп танылды.</p> <p>8. Банктің Кредит комитетінің 27.11.2018 ж. №36 шешіміне сәйкес Банк клиентін қаржыландыру шарттарының өзгеруі мақұлданды.</p>
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

