

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

16.04.2019 № 16-008/16493

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – Банк) уведомляет о получении 16.04.2019г. Банком новой Лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг №1.2.14/39, выданной Национальным Банком Республики Казахстан. 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 16.04.2019г., выданной Национальным Банком Республики Казахстан

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

  
Д. Забелло

исп. Иваненко Н.В.  
тел. 330-40-65



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

## ЛИЦЕНЗИЯ

банк және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүргізуге

Лицензияның нөмірі № 1.2.14/39

Берілген күні 2019 жылғы «16» сәуір

Банк ВТБ (Қазақстан) акционерлік қоғамының еншілес ұйымы

Осы лицензия мыналарды жүзеге асыруға құқық береді:

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

заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;

жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк 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 жатады, оларда осы тұлғаға тиесілі тазартылған бағалы металдардың және бағалы металдардан жасалған монеталардың нақты саны көрсетіледі;

кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны ұсақтауды, айырбастауды, қайта есептеуді, сұрыптауды, орауды және сақтауды қоса алғанда, оны қабылдауы және беруі;

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

есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдерін және өзге де борыштық міндеттемелерін есепке алу (дисконт);

банктік қарыз операциялары: төлем жасалу, мерзімдік және қайтарымдылық шарттарында ақшалай нысанда кредиттер беру;

қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды қоса алғанда, шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;

төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау;

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

банктердің ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін беруі;

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

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

тазартылған қымбат бағалы металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобына жататын металдар) құйма күйінде, тазартылған қымбат 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 өткізу;

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

сенімгерлік операциялар: сенімгердің мүддесіне және тапсырмасы бойынша ақшаларды, ипотекалық қарыздар және тазартылған қымбат 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 нарығында қызметті жүзеге асыруға:**

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

**Бірінші рет алған лицензия туралы деректер:**

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі банк және өзге де операцияларды жүргізуге берілген 22.05.2009ж. № 1.1.239 лицензия

Төрағаның орынбасары

М.С.



О. Смоляков

Алматы қаласы



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

## ЛИЦЕНЗИЯ

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

Номер лицензии № 1.2.14/39

Дата выдачи «16» апреля 2019 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;  
организация обменных операций с иностранной валютой, включая организацию обменных операций 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): оплату долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;  
доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным 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:**

Лицензия на проведение банковских и иных операций, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 1.1.259 от 22.05.2009г.

Заместитель Председателя

М.П.



О. Смоляков

№ 0000369