

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.kz27.07.2017 № 08-007/20318

**АО «Қазақстанская фондовая биржа»**  
**Республика Қазақстан, 050040, Алматы,**  
**ул. Байзақова, 280, северная башня МФК**  
**"Almaty Towers", 8-й этаж**

Настоящим, Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Қазақстан) (далее - Банк), руководствуясь подпунктом 3) пункта 4 Статьи 29 Листинговых правил АО «Қазақстанская 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 (Қазақстан), Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в».
- 2) дата, время и место проведения совета директоров – 25.07.2017., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:  
Повестка дня:

1. Об одобрении изменений условий лимита финансирования на клиента Банка.
2. Об установлении индивидуальных тарифов для клиента Банка.
3. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
4. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
5. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.

6. Об одобрении установления лимита финансирования на клиента Банка.

4) принятые решения:

1. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №12 от 23.05.2017 года.
2. Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиента Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка № 8 из протокола № 30 от 11.07.2017).
3. Одобрить совершение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком – Банком ВТБ (ПАО).
4. Одобрить совершение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком – банком ВТБ (Германия) АГ
5. Одобрить совершение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Банком ВТБ (ПАО).
6. Одобрить установление лимита финансирования на клиента Банка на условиях, определенных решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от 18.07.2017 № 17.

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



**Д. Забелло**

*Исп. Шатаев А.В.*

*Тел +7 (727)330-41-34*

