

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»»

г Нур-Султан

№ 09/20

«19» февраля 2020 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения Правлением имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 3. Об утверждении изменений в Меморандум о кредитной политике акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 27 октября 2016 года (протокол № 43/16).

По третьему вопросу повестки дня:

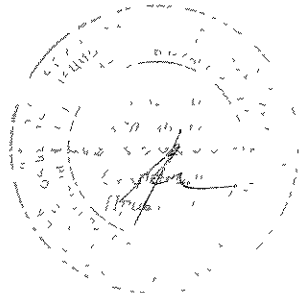
В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) статьи 1-1 Закона Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 20) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», пунктом 3 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подлежащих утверждению решением Единственного акционера, утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 25 октября 2017 года (протокол № 41/17), Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения в Меморандум о кредитной политике акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 октября 2016 года (протокол № 43/16), согласно приложению №20 к настоящему протоколу.

2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Утверждены
решением Единственного акционера
акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

Приложение № 20
к протоколу заседания
Правления акционерного общества
«Национальный управляющий
Холдинг «Байтерек»
от «27» октября 2016 года
№ 43/16

**Изменения в Меморандум о кредитной политике акционерного общества
«Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правления
акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
от 27 октября 2016 года (протокол № 43/16)**

Внести в Меморандум о кредитной политике акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 октября 2016 года (протокол № 43/16), следующие изменения:

в разделе 4:

в главе 4.1:

абзац г) подпункта 1) пункта 7 изложить в следующей редакции:

«г) объектов в сфере услуг: туристских, экологических, медицинских, учебных, спортивно-оздоровительных, гостиничных.

При реализации проектов государственно-частного партнёрства, источником фондирования могут быть только собственные и/или заемные средства Банка Развития, привлеченные на рыночных условиях;»;

в главе 4.4:

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Финансирование Банком Развития Экспортной операции осуществляется путем выдачи займа, выдачи банковской гарантии (поручительства), открытия (выставления) и подтверждения аккредитива и исполнения обязательств по выпущенному банком-нерезидентом аккредитиву.»;

в главе 4.6:

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Финансирование банков второго уровня, банков-нерезидентов Республики Казахстан, лизингодателей, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, осуществляется путем выдачи займов и (или) гарантийных обязательств по займам, предоставляемым другими кредитными институтами, открытия (выставления) и подтверждения аккредитива и исполнения обязательств по выпущенному банком-нерезидентом аккредитиву, а также софинансирования.».

ВЫПИСКА из протокола
Протокол
Правления АО «НКХ «Валтерек»
на _____ листах

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.

