

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

г. Нур-Султан

№31/19

10 июня 2019 года

Время проведения:

с 16 ч. 00 мин. – до 17 ч. 00 мин.

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 имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 2. Об утверждении изменений и дополнений в Меморандум о кредитной политике акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

По второму вопросу повестки дня:

в соответствии с 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 АО «Банк Развития Казахстана», подлежащих утверждению решением Единственного акционера, утверждённого решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 25 октября 2017 года (протокол №41/17), Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Меморандум о кредитной политике акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 27 октября 2016 года (протокол №43/16), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



Р. Едильбаева

Приложение № ____
к протоколу заседания
Правления акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от _____ 2019 года
(протокол № ____)

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от « ____ » _____ 2019 года
(протокол № ____)

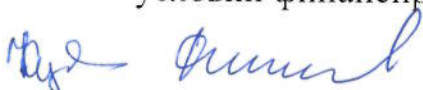
**Изменения и дополнения в Меморандум
о кредитной политике акционерного общества «Банк Развития
Казахстана», утвержденный решением Правления акционерного
общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27
октября 2016 года (протокол №43/16)**

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 и дополнения:

1) в пункте 1 раздела 1:

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Программа – документ, разработанный на основе и (или) во исполнение государственных программ (в том числе Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 – 2019 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года, Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года №874), документы в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года №790 «Об утверждении системы государственного планирования в Республике Казахстан» и (или) иных документов, направленных на реализацию экономической политики Правительства Республики Казахстан, утвержденный (одобренный) Советом директоров Банка Развития, предусматривающий проведение комплекса мероприятий для достижения целей государственной инвестиционной и (или) индустриально-инновационной политики и (или) социально-экономического развития, определяющий условия финансирования, отличающиеся от установленных настоящим Меморандумом и (или) внутренними актами Банка Развития условий финансирования;»;



дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«Индекс развития – инструмент приоритизации потенциальных Инвестиционных проектов и (или) Экспортных операций при принятии решения уполномоченными органами Банка Развития о предоставлении финансовой поддержки в соответствии со стратегией развития Единственного акционера и (или) Программой и (или) целями инвестиционной деятельности Единственного акционера и Банка Развития, рассчитываемый в соответствии с внутренними актами Банка Развития, согласованными с АО «НУХ «Байтерек».»;

дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:

«Государственно-частное партнерство – форма сотрудничества между государственным партнером и частным партнером, соответствующая признакам, определенным законом Республики Казахстан «О государственно - частном партнерстве».»;

2) в разделе 2:

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. В случае если определенные подходы и/или процессы в рамках осуществления кредитной деятельности и предоставления финансовой поддержки регулируются нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, положения данных нормативно-правовых актов имеют преимущественную силу над положениями настоящего Меморандума, и к соответствующим подходам и/или процессам настоящий Меморандум не применяется.»;

3) в главе 4.1 раздела 4:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Приоритетными направлениями финансирования Банком Развития являются:

1) Инвестиционный проект, Экспортная операция имеющие социально-экономический эффект, рассчитываемый в соответствии с внутренними актами Банка Развития, и ориентированные на создание и (или) развитие:

а) объектов инфраструктуры в отраслях энергетики, связи, транспорта, а также на приобретение транспорта;

б) сельскохозяйственных производств, включая производство и (или) приобретение, транспортировку сырья, его переработку и сбыт готовой продукции в рамках Инвестиционного проекта;

в) промышленных производств, включая добычу, производство и (или) приобретение, транспортировку сырья, его переработку и сбыт готовой продукции в рамках Инвестиционного проекта, Экспортной операции, в следующих отраслях:

металлургическая промышленность и производство металлических изделий;

машиностроение;

горнодобывающая промышленность при условии дальнейшей переработки извлеченных/добытых материалов в рамках Инвестиционного проекта;

химическая и нефтехимическая промышленность, производство основных фармацевтических продуктов и препаратов, резиновых и пластмассовых изделий, не металлической минеральной продукции;

г) объектов в сфере услуг (на коммерческой основе): туристских, экологических, медицинских, учебных, спортивно-оздоровительных, гостиничных;

д) условий для проектов, реализуемых за рубежом и способствующих развитию инфраструктуры, транзитного потенциала Республики Казахстан, экспорту казахстанских товаров, работ, услуг и капитала;

е) объектов в сфере производства продуктов питания и напитков;

2) коммерческие проекты, реализуемые юридическими лицами, не являющимися субъектами квазигосударственного и (или) государственного сектора, в соответствии с приоритетными направлениями финансирования, отраженными в подпункте 1) пункта 7 настоящего Меморандума;

3) проекты субъектов квазигосударственного сектора и (или) юридических лиц с государственным участием (за исключением проектов субъектов естественных монополий), реализующих Программы, в том числе с возможностью последующей передачи в конкурентную среду объектов, создаваемых/созданных/модернизированных в результате реализации проекта;

4) проекты, в соответствии с приоритетными направлениями финансирования, отраженными в подпункте 1) пункта 7 настоящего Меморандума и предполагающие обеспечение мультипликативного эффекта от предоставляемой финансовой поддержки для национальной экономики и совместное разделение рисков (При предоставлении финансовой поддержки Банк Развития стремится оказывать поддержку Инвестиционным проектам и Экспортным операциям с наибольшим уровнем Индекса развития, которые оказывают дополнительный межотраслевой эффект на развитие смежных секторов экономики, а также привлечь дополнительных инвесторов к финансированию таких проектов).»;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. При принятии решения о предоставлении финансирования наиболее приоритетным для Банка Развития является Инвестиционный проект и (или) Экспортная операция с высоким уровнем Индекса развития, наименее приоритетным – с низким уровнем Индекса развития.»;

4) в главе 4.4 раздела 4:

пункт 13 дополнить абзацами з), и), к) следующего содержания:

«з) игорный бизнес;

и) запрещенных законодательством Республики Казахстан;

к) при реализации совместных проектов с международными финансовыми организациями - отраслях, запрещенных данными международными финансовыми организациями.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Финансирование Инвестиционного проекта осуществляется на срок от пяти до двадцати лет. Финансирование текущей деятельности Заемщика может осуществляться на срок менее срока финансирования Инвестиционного проекта. Предоставление финансового лизинга в рамках финансирования Инвестиционного проекта осуществляется через дочернюю организацию Банка Развития»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Минимальная сумма финансирования Банком Развития Инвестиционного проекта устанавливается в размере, эквивалентном 7 (семи) миллиардам тенге, при этом минимальная сумма финансирования эквивалентная 3 (трем) миллиардам тенге, устанавливается для финансирования Инвестиционного проекта:

- 1) реализуемого в сфере производства продуктов питания и напитков;
- 2) государственно-частного партнерства.»;
- 5) в главе 4.8 раздела 4:

дополнить пунктами 40-1 и 40-2 следующего содержания:

«40-1. Объем и стоимость финансовой поддержки Инвестиционных проектов и (или) Экспортных операций определяются в соответствии с внутренними документами Банка Развития, в том числе с учетом уровня Индекса развития.

40-2. Проекты с низким уровнем Индекса развития не имеют право на получение финансовой поддержки за счет государственных источников фондирования.».

