



Қазақстанның  
даму банкі

www.kdb.kz

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ  
Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2, Астана қ.  
Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 10-үй  
тел.: +7 (7172) 79 26 00  
факс: +7 (7172) 79 26 38  
e-mail: info@kdb.kz

АО "Банк Развития Казахстана"  
Республика Казахстан, Z05M9Y2, г. Астана  
район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, д. 10  
тел.: +7 (7172) 79 26 00  
факс: +7 (7172) 79 26 38  
e-mail: info@kdb.kz

28.07.2017 г. № 08/0540

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (БИН 010540001007, КАЗАХСТАН, Z05M9Y2, Астана г. а., Есильский р. а., проспект Мәңгілік Ел, д.10, тел. +7(7172)792600, факс +7(7172)792638, e-mail info@kdb.kz, веб-сайт www.kdb.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 Казахстан от 28 января 2016 года № 26

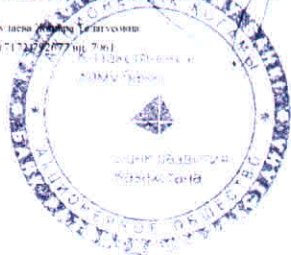
№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
2	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информации о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізібі бойынша акционерлердің жалпы жиылысында және директорлар кеңесі қабылдаған
1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесі өткізу күні	21.07.2017
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	О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) по седьмому вопросу повестки дня «О предварительном одобрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» вопроса о создании дочерней Организации АО «Банк Развития Казахстана» в форме В V (закрытая частная компания с ограниченной ответственностью) в Нидерландах с целью дальнейшего участия в Фонде прямых инвестиций в форме С V (лимитированного партнерства) в Нидерландах совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент»
	директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселені (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберілді	«Казына Капитал Менеджмент» АҚ бірлесіп Нидерландта С V (лимиттелген әріптестік) нысанында Тікелей инвестициялар қорына оған әрі қатысу мақсатында Нидерландта В V (жауапкершілігі шектеулі) жабық жеке компания) нысанында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Есілшек ұйымын құру туралы мәселені алдын ала мақұлдау және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына шығару туралы» күн тәртібін жетініп мәселесі бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 16 маусымдағы шешіміне (№ 194-2017-05 хаттама) өзгертулер енгізу туралы
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Изменить решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) по седьмому вопросу повестки дня «О предварительном одобрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» вопроса о создании дочерней организации АО «Банк Развития Казахстана» в форме В V (закрытая частная компания с ограниченной ответственностью) в Нидерландах с целью дальнейшего создания Фонда прямых инвестиций в форме С V (лимитированного партнерства) в Нидерландах совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент» и изложить его в следующей редакции: «1. Одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана» вопрос об участии акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - АО «Банк Развития Казахстана») в создании юридического лица в Нидерландах в организационно-правовой форме «В V» (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) 2. Утвердить следующие условия участия (создание) акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - АО «Банк Развития Казахстана») в юридическом лице в Нидерландах в организационно-правовой форме «В V» (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) по законодательству Нидерландов (далее - Компания) 1) полное наименование Компании: DBK Capital Structure Fund B.V., сокращенное наименование Компании: DBK CSF BV. 2) доля участия АО «Банк Развития Казахстана» в Компании - 100 %. 3) цель создания Компании: участие Компании совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент» или его дочерних организаций в фонде прямых инвестиций, создаваемом в форме «СV» (Commanditaire Vennootschap) (лимитированного партнерства) - (далее - ФПИ), в валюте - тенге в эквиваленте до 97 000 000 (девяносто семь миллионов) долларов США (по курсу тенге к доллару США, сложившегося на день подписания соглашения об участии в лимитированном партнерстве (ФПИ)). 4) место нахождения исполнительного органа/осуществления деятельности Компании: Амстердам, Нидерланды. 5) виды (классы) акций, выпускаемых Компанией: простые акции с минимальной номинальной стоимостью 1 доллар США или эквивалент в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан (далее - НБ РК) за одну простую акцию. Количество простых акций, подлежащих выпуску Компанией и оплате АО «Банк Развития Казахстана» на дату регистрации Компании составляет 100 (сто) простых акций с фактической номинальной стоимостью 200 (двести) долларов США или эквивалент в тенге по курсу НБ РК за акцию, в результате чего оплаченный капитал Компании на дату регистрации составит 20 000 (двадцать тысяч) долларов США или эквивалент в тенге по курсу НБ РК на дату регистрации Компании в Торговой Палате Нидерландов (Dutch Chamber of Commerce)

№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
2	3	4
		<p>б) виды деятельности Компании</p> <p>а) участие в качестве лимитированного партнера в ФПИ или других компаниях путем внесения денежных средств для целей последующего их инвестирования в уставные капиталы компаний в рамках финансирования инвестиционных проектов АО «Банк Развития Казахстана»</p> <p>б) распоряжение денежными средствами, полученными от АО «Банк Развития Казахстана», в соответствии с уставом Компании.</p> <p>в) открытие банковских счетов в банках, созданных в Нидерландах и (или) других странах с целью размещения на них депозитов и (или) проведения через них платежей и иных операций, а также заключать сделки, приобретать имущество и выполнять иные действия, которые необходимы для осуществления основной деятельности Компании.</p> <p>7) срок формирования уставного капитала Компании в соответствии с законодательством Нидерландов.</p> <p>8) описание имущества, за счет которого производится формирование уставного капитала Компании: собственные денежные средства АО «Банк Развития Казахстана».</p> <p>9) утвердить проект устава Компании в редакции согласно приложению №10 к настоящему протоколу.</p> <p>10) утвердить следующие органы Компании</p> <p>а) высший орган - Единственный акционер.</p> <p>б) орган управления/исполнительный орган - Совет директоров</p> <p>11) назначить в качестве директоров (членов) Совета директоров Компании следующих лиц</p> <p>а) Управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» Исмагамбетов Адиль Мухтарович.</p> <p>б) Амкорп Нидерланды Б В (Amcorp Netherlands B V)</p> <p>12) определить финансовый год Компании как эквивалент календарному году. При этом, первый финансовый год определяется с даты регистрации в Торговой Палате Нидерландов (Dutch Chamber of Commerce) по 31 декабря 2018 года.</p> <p>13) полномочия по учреждению и государственной регистрации Компании в Нидерландах, и по выполнению всех иных необходимых мероприятий от имени АО «Банк Развития Казахстана», вытекающих из настоящего решения, возложить на сотрудников компании Амкорп Нидерланды Б В (Amcorp Netherlands B V) и/или иных лиц путем выдачи соответствующей доверенности</p> <p>3. Утвердить следующие основные условия участия Компании, в качестве лимитированного партнера в ФПИ, созданного в форме CV (Commanditaire Venootschap) (соглашение об участии в лимитированном партнерстве (ФПИ) по законодательству Нидерландов) в валюте - тенге в эквиваленте до 97 000 000 (девятьсот семь миллионов) долларов США (по курсу тенге к доллару США, сложившемуся на день подписания соглашения об участии в лимитированном партнерстве)</p> <p>Полное наименование ФПИ - DBK Equity Fund CV.</p> <p>Предполагаемая юрисдикция ФПИ - Нидерланды, или Международный финансовый центр «Астана».</p> <p>Размер целевой капитализации ФПИ - Целевая капитализация фонда - сумма в тенге эквивалент 100 000 000 (сто миллионов) долларов США.</p> <p>Партнеры с ограниченной ответственностью и доли их участия - Планируется участие партнеров с ограниченной ответственностью</p> <p>- Юридическое лицо, создаваемое АО «Банк Развития Казахстана» согласно пункту 1 настоящего решения - 97% доли участия.</p> <p>- АО «Капына Капитал Менеджмент» - до 3% доли участия (прямо или косвенно).</p> <p>- Генеральный партнер - до 0,01% доли участия.</p> <p>Инвестиционный период с учетом возможных продлений - 5 лет с начала деятельности ФПИ (с возможностью продления на 1 год)</p> <p>Срок ФПИ с учетом возможных продлений - 10 лет с начала деятельности ФПИ (с возможностью продления на не более чем 2 года).</p> <p>Отраслевой мандат (цель финансирования) - Проекты АО «Банк Развития Казахстана»</p> <p>4. Пункты 2 и 3 настоящего решения вступают в силу с момента принятия Единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» решения по пункту 1 настоящего решения и регистрации Компании в соответствии с законодательством Нидерландов.»</p>
директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешім (шешімдері)		<p>«Капына Капитал Менеджмент» АҚ бірлесіп Нидерландта CV (лимиттелген әріптестік) нысанында Тикелей инвестициялар қорына оған әрі қатысу мақсатында Нидерландта B V (ауақкершілігі шектеліп жабық жеке компания) нысанында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Еңшілес ұйымын құру туралы мәселені алдын ала мақұлдау және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің қарызына шығару туралы күй тәртібінн жетінші мәселесі бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кенесінің 2017 жылғы 16 маусымдағы шешімін (№ 194-2017-05 хаттамға) өзгертілген және ол келесі мәтінде баяндалсын:</p> <p>«1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ) Нидерландта «B V» (Besloten Venootschap met beperkte aansprakelijkheid) ұйымдық-құқықтық нысанында заңды тұлғаны құруға қатысуы туралы мәселе мақұлданып, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарызына шығарылсын</p> <p>2. Нидерланд заңнамасы бойынша Нидерландта «B V» (Besloten Venootschap met beperkte aansprakelijkheid) ұйымдық-құқықтық нысанында заңды тұлғала (бұдан әрі – Компания) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ) қатысуының (құру) келесі шарттары бекітілсін</p> <p>1) Компанияның толық атауы - DBK Capital Structure Fund B V., Компанияның қысқартылған атауы - DBK CSE BV</p> <p>2) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Компанияға қатысу үлесі - 100 %.</p> <p>3) Компанияны құру мақсаты - «CV» (Commanditaire Venootschap) (лимиттелген әріптестік) нысанында құрылатын тикелей инвестициялар қорына (бұдан әрі – ТИК) Компанияның «Капына Капитал Менеджмент» АҚ немесе оның еншілес ұйымдарымен бірлесіп қатысуы, валютасы – тенге 97 000 000 (тоқсан жеті миллион) АҚШ доллары лейнгі баламасында (лимиттелген әріптестікке (ТИК) қатысу туралы келісімге қол қою күніне қалыптасқан теңгені АҚШ долларына бағамы бойынша).</p> <p>4) Компанияның атқарушы органының/қызметін жүзеге асырудың орналасқан жері - Амстердам, Нидерланд.</p> <p>5) Компаниямен шығарылатын акциялардың түрлері (класстары) - бір қарапайым акция үшін минималды номиналды құны - 1 АҚШ доллары немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – ҚР ҰБ) бағамы бойынша теңгедегі баламалы қарапайым акциялар. Компанияны тіркеу күніне Компаниямен шығарылғуға және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ төлемге жататын қарапайым акциялардың саны бір акция үшін нақты номиналды құны 200 (екі жүз) АҚШ доллар немесе ҚР ҰБ бағамы бойынша теңгедегі баламаға тең 100 (жүз) қарапайым акцияларды құрайды, нәтижесінде тіркеу күніне Компанияның төленген капиталы 20 000 (жырма мың) АҚШ долларын немесе Нидерланд Сауда Палатасында (Dutch Chamber of Commerce) тіркеу күніне ҚР ҰБ бағамы бойынша теңгедегі баламаны құрайды.</p> <p>б) Компанияның қызмет түрлері</p> <p>а) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ инвестициялық жобаларын қаржыландыру аясында компаниялардың жарғылық капиталдарына кеніргі инвестициялау мақсатында ақшалай қаражаттарды енгізу арқылы ТИК немесе басқа компанияларға лимиттелген әріптес ретінде қатысу.</p> <p>б) Компанияның жарғысына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ алынған ақшалай қаражаттарға неіж ету.</p> <p>в) Нидерландта және (немесе) басқа елдерде құрылған банкітерде келесі мақсатта банктік шоттарды ашу онда депозиттерді орналастыру және (немесе) олар арқылы төлемдерді және өзге операцияларды жүргізу, сонымен қатар мәмілелер бекіту, мүлік сатып алу және Компанияның негізгі қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге әрекеттерді орындау.</p> <p>7) Компанияның жарғылық капиталын қалыптастыру мерзімі - Нидерланд заңнамасына сәйкес.</p>

№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
2	3	4
		<p>8) Компанияның жарғылық капиталын қалыптастыру жүзеге асырылатын мүлктің сипаттамасы: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ меншікті ақшалай қаражаттары.</p> <p>9) Компания жарғысының жобасын осы хаттамаға №10 қосымшаға сәйкес мәтінде бекітілген.</p> <p>10) Компанияның келесі органдары бекітілген:</p> <p>а) жоғары орган - Жалғыз акционер;</p> <p>б) басқару органы/атқарушы орган - Директорлар кеңесі</p> <p>11) Компанияның Директорлар кеңесінің директорлары (мүшелері) ретінде келесі тұлғалар тағайындалсын:</p> <p>а) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ басқарушы директоры Исмағамбетов Адыл Мұхтарович;</p> <p>б) Амкорп Нидерланды Б В (Amicorp Netherlands B V)</p> <p>12) Компанияның қаржылық жылы күнтізбелік жылға балама ретінде анықталсын. Бұл ретте, бірінші қаржылық жыл Нидерланд Сауда Палатасында (Dutch Chamber of Commerce) тіркеу күнінен бастап 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін деп анықталсын.</p> <p>13) Нидерландта Компанияны құру және мемлекеттік тіркеу жөніндегі және осы шешіммен шығатын «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ атынан барлық өзге қажетті іс-шараларды орындау жөніндегі өкілеттіліктер Амкорп Нидерланды Б В (Amicorp Netherlands B V) компаниясының қызметкерлеріне және немесе өзге тұлғаларға тиісті сенімхатты беру арқылы жүктелсін.</p> <p>3. CV (Commanditaire Venootschap) (Нидерланд заңнамасы бойынша лимиттелген әріптестікке (ТИК) қатысу туралы келісім) нысанында құрылған ТИК лимиттелген әріптестік ретінде Компанияның қатысуының келесі негізгі шарттарын бекітілсін:</p> <p>валютасы – теңге 97 000 000 (тоқсан жеті миллион) АҚШ долларына дейінгі бағамында (лимиттелген әріптестікке қатысу туралы келісімге ең көп көлемі күніне қалыптасқан теңгені АҚШ долларына бағамы бойынша)</p> <p>ТИК толық атауы - DBK Equity Fund CV.</p> <p>ТИК болжамды хуқыметі - Нидерланд немесе «Астана» Халықаралық қаржы орталығы.</p> <p>ТИК нысанында капиталдастыруының мөлшері - Қордың нысанында капиталдастыруы - 100 000 000 (жүз миллион) АҚШ доллары баламамен тең едегі сома.</p> <p>Жауапкершілігі шектеулі әріптестер және олардың қатысу үлестері - Жауапкершілігі шектеулі әріптестердің қатысуы жоспарланбады.</p> <p>- Осы шешімнің 1 тармағына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ құрылатын заңды тұлға - 97% қатысу үлесі.</p> <p>- «Казына Капитал Менеджмент» АҚ - 3%-ға дейінгі қатысу үлесі (ікелей немесе жаңама).</p> <p>- Бас әріптес - 0,01%-ға дейінгі қатысу үлесі.</p> <p>Мүмкін болатын ұартуларды ескергендегі инвестициялық кезең - ТИК қызметі басталғаннан бастап 5 жыл (1 жылға ұзарту мүмкіндігімен).</p> <p>Мүмкін болатын ұартуларды ескергендегі ТИК мерзімі - ТИК қызметі басталғаннан бастап 10 жыл (2 жылдан артық емес мерзімге ұзарту мүмкіндігімен).</p> <p>Салалық мандат (қаржыландыру мақсаты) - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ жобалары</p> <p>4. Осы шешімнің 2 және 3 тармақтары «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционері осы шешімнің 1 тармағы бойынша шешімді қабылдаған және Нидерланд заңнамасына сәйкес Компанияны тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.»</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Место проведения заседания Совета директоров - г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, дом 10, здание «Казына Тауэр». Решение о создании юридического лица в Нидерландах в организационно - правовой форме "B V" было принято Единственным акционером АО "Банк Развития Казахстана" 19 июля 2017 года, а условия участия были утверждены решением Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана" от 21 июля 2017 года.
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Директорлар кеңесінің өткізілген жері - Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы 10-үй, «Казына Тауэр» ғимараты, Нидерландта "B V" ұйымдық-құқықтық нысанында заңды тұлғаны құру туралы шешімді "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Жалғыз акционері 2017 жылғы 19 шілдеде қабылдады, ал қатысу шарттары "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 21 шілдедегі шешімімен бекітілді.

Председатель Правления

Иск. Жамнишев Болат Бидахметович  
Tel: +77122 20 2077 (пр. 7-ли)



Жамнишев Болат Бидахметович