



«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05T3E2
Астана қ. Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы
55А ғимараты, 15 т.е. бөл.
тел.: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05T3E2
г. Астана, район Есиль
проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п. 15.
тел.: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

04.12.2018 № 02-1/5479

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Банк Развития Казахстана» направляет информационные сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) 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, а также в соответствии со статьей 17 главы 2, пунктом 20 таблицы 4 приложения 4.1 к Листинговым правилам, утвержденным решением Совета директоров АО «Казакхстанская фондовая биржа» (протокол от 27 апреля 2017 года №15).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация 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 тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	29.11.2018
	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 заключении сделок, в совершении которых АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность, в рамках экспортной операции АО «Алюминий Казахстана» «Финансирование затрат на приобретение сырья и материалов, их последующую переработку с целью изготовления глинозема с последующей продажей по контрактам на сбыт»
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Өткізу келісімшарттары бойынша кейіннен сата отырып, глинозем дайындау мақсатында шикізат пен материалдарды сатып алуға, оларды кейінгі өндеуге шығындарды қаржыландыру» «Қазақстан Алюминийі» АҚ экспорттық операциясының аясында, жасалуында «Қазақстанның Даму Банкі» 099908 АҚ

		мүдделілігі бар мәмілелерді бекіту туралы
3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>Заклучить сделки, в совершении которых АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность в рамках реализации экспортной операции АО «Алюминий Казахстана» «Финансирование затрат на приобретение сырья и материалов, их последующую переработку с целью изготовления глинозема с последующей продажей по контрактам на сбыт»:</p> <p>дополнительное соглашение к Соглашению об открытии кредитной линии №108-СМ-S/05 от 29.12.2015 года, заключаемое между Банком и АО «Алюминий Казахстана»;</p> <p>договор банковского займа, заключаемый между Банком и АО «Алюминий Казахстана» в рамках Соглашения об открытии кредитной линии №108-СМ-S/05 от 29.12.2015 года;</p> <p>дополнительное соглашение к Договору гарантии №368-ДГ-S/05 от 30.12.2015 года, заключаемое между Банком, АО «Алюминий Казахстана» и компанией «Eurasian Resources Group S.a.r.l.»;</p> <p>соглашение о проведении внешней правовой оценки, заключаемое между Банком, АО «Алюминий Казахстана» и внешним правовым консультантом.</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>«Өткізу келісімшарттары бойынша кейіннен сата отырып, глинозем дайындау мақсатында шикізат пен материалдарды сатып алуға, оларды кейінгі өңдеуге шығындарды қаржыландыру» «Қазақстан Алюминийі» АҚ экспорттық операциясын іске асыру аясында жасалуында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәмілелер бекітілсін:</p> <p>Банк пен «Қазақстан Алюминийі» АҚ арасында бекітілетін 29.12.2015 жылғы №108-СМ-S/05 Кредит желісін ашу туралы келісімге қосымша келісім;</p> <p>29.12.2015 жылғы №108-СМ-S/05 Кредит желісін ашу туралы келісімнің аясында Банк пен «Қазақстан Алюминийі» АҚ арасында бекітілетін банктік қарыз шарты; Банктің, «Қазақстан Алюминийі» АҚ және «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» компаниясы арасында бекітілетін 30.12.2015 жылғы №368-ДГ-S/05 Кепілдік шартына қосымша келісім;</p>

		Банктің, «Қазақстан Аллюминий» АҚ және сыртқы құқықтық кеңесші арасында бекітілетін сыртқы құқықтық бағалауды жүргізу туралы келісім.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Протокол очного заседания №207-2018-08
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	№207-2018-08 бетпе-бет отырыстың хаттамасы

Заместитель Председателя Правления

Д. Бабичев

