

**Выписка из протокола заочного
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана»
Искалиев Гали Нажмеденович

г. Астана,
левый берег, р-н Есиль, ул. Орынбор, дом №10
здание «Казына Тауэр»

«31» июля 2009 года

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

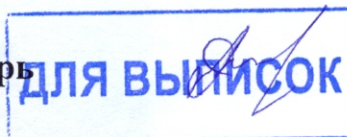
**По итогам обсуждения и поставленному на голосование вопросу
Совет директоров РЕШИЛ:**

Одобрить совершение крупной сделки с Экспортно-импортным Банком
Китая на сумму 5 миллиардов долларов США на следующих условиях:

	3,5 млрд. долл. США (для проектов с китайским компонентом)	1,5 млрд. долл. США (несвязанная часть)
Целевое использование	- финансирование проектов с китайским компонентом. При этом ЭБК осуществляет финансирование исключительно части (до 85%) экспортного контракта с китайским поставщиком при условии, что китайская доля в проекте составляет не менее 50%; - возможно рефинансирование, но не более 20% от 3,5 млрд. долл. США и только для проектов на стадии строительства; - финансирование контрактов подряда с китайской долей не менее 15%	- финансирование и/или рефинансирование проектов в разных отраслях промышленности.
Срок	до 15 лет (включая 5 лет льготного периода)	до 10 лет (включая 2 года льготного периода)
Ставка	6мес. Либор + 3% годовых	6мес. Либор + 5,5% годовых

Период доступности займа	2 года с момента выполнения отлагательных условий по ГКС (может быть продлен на 1 год по обоюдному согласию сторон) необходимо подать заявку, но освоение в течение 5 лет	3 месяца с момента подписания ГКС
Комиссии	<p>- Единовременная комиссия за организацию в размере 1% от общей суммы займа (50 млн. долл. США от 5 млрд. долл. США) выплачивается не позднее трех месяцев со дня подписания Генерального Кредитного Соглашения (ГКС*). Данная комиссия не является единовременным расходом Банка, а будет амортизирована в течение всего срока кредитной линии. Комиссия за организацию займа (50 млн. долл. США) должна быть выплачена до освоения первого транша на 1,5 млрд. долл. США в течение 14 дней после получения от ЭБК подтверждения об одобрении списка проектов, направленного Банком;</p> <p>- Комиссия за резервирование в размере 1% от неиспользованной суммы каждого Индивидуального кредитного соглашения (ИКС);</p> <p>- Комиссия за управление в размере 0,5% от суммы каждого ИКС выплачивается в течение 30 дней со дня подписания ИКС до первого освоения по ИКС.</p>	
Обеспечение	<p>1. Гарантия АО «ФНБ «Самрук-Казына» в случае дефолта Банка, выданная на безвозмездной основе;</p> <p>2. Письмо-поручительство Министерства финансов РК в случае дефолта АО «ФНБ «Самрук-Казына».</p>	

Корпоративный секретарь



Мылтыкбаев Г.