

## Листинговый проспект

Наименование Эмитента: **ОАО «Оптим Банк»**

Период раскрытия: **2 квартал 2018 года**

Дата составления: **«16» июля 2018 года**

### 1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента: **720070, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек Жолу, д. 493**

1.2. Контактное лицо Эмитента: **Тойгонбаева Алина, Управление казначейства, тел. 37-45-06**

1.3. Описание вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой продукции или оказываемых услуг: **Лицензия Национального Банка Кыргызской Республики №018 на право проведения банковских операций в национальной и/или иностранной валюте от «22» июня 2017 г.;**

1.4. Аудитор Эмитента: **ОсОО «КПМГ Бишкек»**

1.5. Реестродержатель Эмитента: **ЗАО «Телесат»**

1.6. Дата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица: **«07» мая 1992 г.**  
Дата последней государственной перерегистрации Эмитента: **«18» декабря 2017 г.**

### 1.7. Филиалы и представительства Эмитента.

| №  | Наименование дочерней организации, филиала, представительства | Адрес местонахождения                               | ФИО руководителя                  | Вид деятельности                  |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Бишкекский Центральный Филиал                                 | 720001, г. Бишкек, ул. Киевская 104 / Панфилова 207 | Юсупова Алия Насердиновна         | Осуществление банковских операций |
| 2  | Филиал «Центр обслуживания корпоративного бизнеса»            | 720001, г. Бишкек, ул. Исанова, 75                  | Джолдыбаев Руслан Равильевич      | Осуществление банковских операций |
| 3  | Филиал в г. Бишкек №1                                         | 720021, г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 105            | Сатарова Нургуль Женишбековна     | Осуществление банковских операций |
| 4  | Филиал в г. Бишкек №2                                         | 720040, г. Бишкек, ул. Логвиненко 21/2              | Уметалиева Гульзана Жайлообековна | Осуществление банковских операций |
| 5  | Филиал в г. Бишкек №3                                         | 720010, г. Бишкек, ул. Киевская 250                 | Букабаев Улан Арымбаевич          | Осуществление банковских операций |
| 6  | Филиал в г. Бишкек №4                                         | 720083, г. Бишкек, ул. Ауэзова 1/1                  | Закиров Азамат Азимжанович        | Осуществление банковских операций |
| 7  | Филиал в г. Бишкек №5                                         | 720005, г. Бишкек, ул. Байтик-Баатыра, 20-20а       | Чыныбаева Назира Тилековна        | Осуществление банковских операций |
| 8  | Филиал в г. Ош                                                | 714000, Ошская область, г. Ош, пр. Масалиева, 73    | Пахиров Тыныбек Назарович         | Осуществление банковских операций |
| 9  | Филиал в г. Ош №1                                             | 714000, Ошская область, г. Ош, ул. Г. Айтиева, 6    | Жекшенов Санжарбек Бейшенбекович  | Осуществление банковских операций |
| 10 | Филиал в г. Кызыл-Кия                                         | 720300, Баткенская область, г.                      | Абдиназар уулу                    | Осуществление                     |

|    |                       |                                                                    |                                         |                                         |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                       | Кызыл-Кия, ул. 60 лет<br>Киргизии, б/н                             | Авазбек                                 | банковских<br>операций                  |
| 11 | Филиал в г. Жалалабат | 715600, Жалалабатская область,<br>г. Жалалабат, ул. Токтогула, 29  | Паизов<br>Жаркынбек<br>Мамазакирович    | Осуществление<br>банковских<br>операций |
| 12 | Филиал в г. Талас     | 722720, Таласская область,<br>г. Талас, ул. Сарыгулова, 59         | Болоткан уулу<br>Нусуп                  | Осуществление<br>банковских<br>операций |
| 13 | Филиал в г. Карабалта | 724400, Чуйская область, г.<br>Карабалта, ул. Центральная,<br>231а | Кыдыралиев<br>Бактыбек<br>Кенжебекович  | Осуществление<br>банковских<br>операций |
| 14 | Филиал в г. Токмок    | 722200, Чуйская область,<br>г. Токмок, ул. М. Горького 19          | Сопкеев Рустам<br>Байышевич             | Осуществление<br>банковских<br>операций |
| 15 | Филиал в г. Кант      | 725000, Чуйская область, г.<br>Кант, ул. Ленина, 70                | Дарбеков<br>Шурбек<br>Мааданбекович     | Осуществление<br>банковских<br>операций |
| 16 | Филиал в г. Каракол   | 722360, Иссык-Кульская<br>область, г. Каракол, ул. Ленина<br>154.  | Курманалиева<br>Гульнара<br>Сатиндиевна | Осуществление<br>банковских<br>операций |
| 17 | Филиал в г. Балыкчи   | 722300, Иссык-Кульская область,<br>г. Балыкчи, ул. Токтосунова, 41 | Калдыбаев<br>Данияр<br>Зарылбекович     | Осуществление<br>банковских<br>операций |
| 18 | Филиал в г. Чолпоната | 722315, г. Чолпоната, ул.<br>Советская 216а                        | Кожомамбетов<br>Белек<br>Сокенович      | Осуществление<br>банковских<br>операций |

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: **1013 человек.**

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

| Наименование организации          | Сфера деятельности | Статус Эмитента в организации |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Союз банков Кыргызстана           |                    | член                          |
| Международный деловой совет       |                    | член                          |
| Американская торговая палата в КР |                    | член                          |

## 2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала)

| Дата проведения              | Повестка дня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 марта 2017 года<br>(ГОСА) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка;</li> <li>2. Утверждение результатов деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2016 год (Отчет Правления Банка);</li> <li>3. Утверждение бюджета Банка на 2017 год;</li> <li>4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2016 год;</li> <li>5. Выборы внешнего аудитора на 2017 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору: <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Выборы внешнего аудитора на 2017 год;</li> <li>5.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.</li> </ol> </li> <li>6. Выборы состава Совета директоров, назначение размера вознаграждения, а также возмещение расходов членам Совета директоров, связанное с исполнением ими своих функций <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. Определение количественного состава Совета директоров;</li> <li>6.2. Избрание членов Совета директоров;</li> <li>6.3. Назначение размера вознаграждения членам Совета директоров и возмещение расходов членам Совета директоров, связанное с исполнением ими своих функций.</li> </ol> </li> <li>7. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения</li> </ol> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>членам Комитета по аудиту;</p> <p>7.1. Избрание членов Комитета по аудиту;</p> <p>7.2. Назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30 октября 2017 года (ВОСА) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение состава счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров Банка.</li> <li>2. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в новой редакции.</li> <li>3. О проведении перерегистрации Банка в государственных органах.</li> <li>4. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Банка и утверждение его в новой редакции.</li> <li>5. Избрание состава Совета директоров, назначение размера вознаграждения, а также возмещение расходов членам Совета директоров, связанное с исполнением ими своих функций. <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Определение количественного состава Совета директоров;</li> <li>5.2. Избрание членов Совета директоров;</li> <li>5.3. Назначение размера вознаграждения членам Совета директоров и возмещение расходов членам Совета директоров, связанное с исполнением ими своих функций.</li> </ol> </li> <li>6. Избрание состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту. <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. Избрание членов Комитета по аудиту;</li> <li>6.2. Назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.</li> </ol> </li> <li>7. Избрание состава Комитета по управлению рисками и назначение размера вознаграждения членам Комитета по управлению рисками. <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1. Избрание членов Комитета по управлению рисками;</li> <li>7.2. Назначение размера вознаграждения членам Комитета по управлению рисками.</li> </ol> </li> <li>8. Избрание состава Комитета по назначениям и вознаграждениям и назначение размера вознаграждения членам Комитета по назначениям и вознаграждениям. <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1. Избрание членов Комитета по назначениям и вознаграждениям;</li> <li>8.2. Назначение размера вознаграждения членам Комитета по назначениям и вознаграждениям.</li> </ol> </li> </ol> |
| 28 марта 2018 года (ГОСА)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка;</li> <li>2. Утверждение результатов деятельности ОАО «Оптим Банк» за финансовый 2017 год;</li> <li>3. Утверждение бюджета Банка на 2018 год;</li> <li>4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2017 год;</li> <li>5. Выборы внешнего аудитора на 2018 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору: <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Выборы внешнего аудитора на 2018 год;</li> <li>5.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27 апреля 2018 года (ВОСА)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение состава счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров Банка;</li> <li>2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Оптим Банк».</li> <li>3. Об избрании члена Совета директоров ОАО «Оптим Банк», назначении размера вознаграждения, а также возмещении расходов члена Совета директоров, связанное с исполнением им своих функций.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

2.2. Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

| Вид ЦБ        | Период   | Размер дивиденда или годового купонного дохода | Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины. |
|---------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Акция простая | 2015 год | -                                              | дивиденды не объявлялись                                         |
| Акция простая | 2016 год | 5,44 сом                                       | 1 502 411,04 сом – неявка акционеров                             |
| Акция простая | 2017 год | 7,20 сом                                       | 151 195 442,40 сом – неявка акционеров                           |

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли.

| Наименование акционера (учредителя) | Страна резидентства | Доля в капитале Эмитента | Количество акций (долей) |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| АО «АТФБанк»                        | Казахстан           | 97,143                   | 20 400 019.5             |

2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:

| Наименование владельца | Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида) | Страна резидентства | Доля владения | Количество ценных бумаг |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| --                     | --                                                                       | --                  | --            | --                      |
| -                      | -                                                                        | -                   | -             | -                       |

2.5. Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.

|                  | Количество | Доля в капитале |
|------------------|------------|-----------------|
| Физические лица  | 15         | 0,01024         |
| Юридические лица | 18         | 99,98976        |
| Государство      | -          | -               |
| Всего            | 33         | 100             |

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале.

| ФИО                                   | Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления) | Доля в капитале Эмитента | Количество акций (долей) | Основное место работы должностного лица Эмитента                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Досмухамбетов Нуркен Мухаметкаримович | Председатель Совета Директоров                                                       | -                        | -                        | Управляющий директор, член Правления АО "АТФБанк"                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Сартказиев Бақырдин Эшимбетович       | Заместитель Председателя Совета Директоров                                           | -                        | -                        | На пенсии, ОАО «Оптим Банк», член совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Энтони Эспина                         | Член Совета Директоров                                                               | -                        | -                        | АО «АТФБанк» (г. Алматы), Председатель Правления                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Чыныбаева Алия Толушеновна            | Член Совета Директоров                                                               | -                        | -                        | ОАО «Оптим Банк», Член Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Султанова Ботагоз Куандыковна         | Независимый член Совета Директоров                                                   | -                        | -                        | Первый руководитель ТОО «FinCredit Advisor»                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Султанбеков Алдияр Талапбекович       | Независимый член Совета Директоров                                                   | -                        | -                        | Управляющий директор Консалтинговая компания Fenix Consulting Ltd.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Токобаев Нурлан Турсунбекович         | Независимый член Совета Директоров                                                   | -                        | -                        | Независимый директор Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания» - дочерняя организация национального управляющего холдинга «Байтерек»<br>Независимый член Наблюдательного Совета ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» - дочерняя организация Национального управляющего холдинга «Байтерек» |
| Капышев Б.С.                          | Председатель Правления                                                               | -                        | -                        | ОАО «Оптим Банк»                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дыйканов Р.А.                         | Член Правления                                                                       | -                        | -                        | ОАО «Оптим Банк»                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  |                |   |   |                   |
|------------------|----------------|---|---|-------------------|
| Курманбеков Б.Д. | Член Правления | - | - | ОАО «Оптима Банк» |
| Турбатов Р. Р.   | Член Правления | - | - | ОАО «Оптима Банк» |
| Будайчиев Р.Б.   | Член Правления | - | - | ОАО «Оптима Банк» |

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента за отчетный квартал:

| Дата проведения     | Повестка дня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 апреля 2018 года | <ol style="list-style-type: none"> <li>О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк»;</li> <li>Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Оптима Банк».</li> <li>Утверждение порядка подготовки, созыва и проведения Внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>О возложении функций по регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Оптима Банк».</li> <li>Об утверждении материалов по вопросу: «Утверждение состава счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк»» (1 вопрос повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров).</li> <li>Об утверждении материалов по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк» (2 вопрос повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров)</li> <li>Об утверждении материалов по вопросу: «Об избрании члена совета директоров ОАО «Оптима Банк», назначении размера вознаграждения, а также возмещении расходов члена Совета директоров, связанное с исполнением им своих функций» (3 вопрос повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров).</li> <li>Об утверждении бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>Касательно утверждения оплаты труда сотрудника Департамента риск-менеджмента Мамытовой З.</li> <li>Подтверждение Протоколов заочного голосования Совета директоров от 30 марта 2018 года.</li> </ol>                                                                                                                             |
| 27 апреля 2018 года | <ol style="list-style-type: none"> <li>Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Оптима Банк»;</li> <li>Относительно избрания в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям ОАО «Оптима Банк» члена Совета директоров Досмухамбетова Н.М.</li> <li>Об отчете Правления Банка о результатах деятельности ОАО «Оптима Банк» за 3 месяца 2018г.</li> <li>Утверждение Отчета Департамента риск-менеджмента ОАО «Оптима Банк» по состоянию на 01 апреля 2018 года.</li> <li>Пересмотр страновых лимитов.</li> <li>Утверждение отчетов по работе с проблемными кредитами по состоянию на 01 апреля 2018 года.</li> <li>Утверждение Отчета Управления комплаенс-контроля за 1 квартал 2018г.</li> <li>Перевод работника Управление комплаенс-контроля Банка.</li> <li>Утверждение Отчета по состоянию на 01.04.2018г. мониторинга статусов выполнения Плана мероприятий по результатам проверок Департамента внутреннего аудита ОАО «Оптима Банк».</li> <li>Утверждение Отчета на 01.04.2018г. по мониторингу исполнения мер по результатам проверок независимой аудиторской компании KPMG (ООО «КПМГ Бишкек»).</li> <li>Утверждение Отчетов Департамента внутреннего аудита по результатам аудиторских проверок.</li> <li>Отчет руководству за год, закончившийся 31 декабря 2017г. по результатам внешнего аудита проведенного ООО «Крестон Бишкек».</li> <li>Утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам за 1 квартал 2018 года.</li> <li>Принятие к сведению Отчета Комитета по аудиту о проделанной работе за период с июля по декабрь 2017 года.</li> <li>Утверждение Плана работ Комитета по аудиту ОАО «Оптима Банк» на 2015 год.</li> </ol> |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 мая 2018 г  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об отчете Правления Банка о результатах деятельности ОАО «Оптим Банк» за 4 месяца 2018г.</li> <li>2. Утверждение Отчета Департамента риск-менеджмента ОАО «Оптим Банк» по состоянию на 01 мая 2018 года.</li> <li>3. Пересмотр страновых лимитов.</li> <li>4. Касательно увольнения сотрудника Департамента риск-менеджмента Бокоевой Н.А., открытия позиции Главного риск-менеджера Отдела рыночных рисков ДРМ, перевода и оплаты труда сотрудника Департамента риск-менеджмента Рыскулова Т.А.</li> <li>5. Утверждение отчетов по работе с проблемными кредитами по состоянию на 01 мая 2018 года.</li> <li>6. Утверждение Отчета Управления комплаенс-контроля за апрель 2018г.</li> <li>7. О возложении обязанностей должностного лица по ПОД/ФТЭ и системы управления комплаенс-риском.</li> <li>8. Принятие работника в Управление комплаенс-контроля Банка и установление должностного оклада сотруднику Управления комплаенс-контроля.</li> <li>9. Отчет руководству за год, закончившийся 31 декабря 2017г. по результатам внешнего аудита проведенного ОсОО «КПМГ Бишкек».</li> <li>10. Рассмотрение вопроса относительно изменения условий кредитной линии клиента Банка.</li> <li>11. Рассмотрение вопроса относительно увеличения суммы кредитной линии клиента Банка.</li> <li>12. Утверждение Отчета по состоянию на 01 мая 2018г. мониторинга статусов выполнения Плана мероприятий по результатам проверок Департамента внутреннего аудита ОАО «Оптим Банк».</li> <li>13. Утверждение Отчета на 01.05.2018г. по мониторингу исполнения мер по результатам проверок независимой аудиторской компании KPMG (ОСОО «КПМГ Бишкек»).</li> <li>14. Утверждение Отчетов Департамента внутреннего аудита по результатам аудиторских проверок.</li> </ol> |
| 29 июня 2018 г | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об одобрении отчета Правления о результатах деятельности ОАО «Оптим Банк» за 5 месяцев 2018г.</li> <li>2. Утверждение Отчета Департамента риск-менеджмента ОАО «Оптим Банк» по состоянию на 01 июня 2018 года.</li> <li>3. Утверждение перевода Акчауновой Н.А. в Отдел операционных рисков Департамента риск-менеджмента и определение ее оплаты труда.</li> <li>4. Утверждение отчетов по работе с проблемными кредитами по состоянию на 01 июня 2018 года.</li> <li>5. Утверждение Отчета Управления комплаенс-контроля за май 2018г.</li> <li>6. Утверждение Политики управления комплаенс-риском в ОАО "Оптим Банк" и Программы по управлению комплаенс-риском на 2018г.</li> <li>7. Утверждение Отчета по состоянию на 01 июня 2018г. мониторинга статусов выполнения Плана мероприятий по результатам проверок Департамента внутреннего аудита ОАО «Оптим Банк».</li> <li>8. Утверждение Отчета по состоянию на 01 июня 2018г. мониторинга статусов выполнения Плана мероприятий по результатам проверок Департамента внутреннего аудита АО «АТФБанк».</li> <li>9. Утверждение Отчетов Департамента внутреннего аудита по результатам аудиторских проверок.</li> <li>10. Утверждение Политики IT аудита в ОАО «Оптим Банк».</li> <li>11. Рассмотрение кадровых вопросов Департамента внутреннего аудита.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:

| На кого наложена санкция | Кем наложена санкция | Основание санкции и ее размер | Сведения об исполнении |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| --                       | --                   | --                            | --                     |

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5 % от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:

| Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность) | Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность) | Предмет разбирательства | Сведения об имущественном характере требований исковых |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| ----                                                         | ----                                                            | ---                     | ---                                                    |

### 3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

| Наименование кредитора | Характер задолженности | Доля в общем объеме текущих обязательств |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| -                      | -                      | -                                        |
| -                      | -                      | -                                        |

3.2. Сведения об основных дебиторах Эмитента (для любых дебиторов, долг в отношении которых составляет более 20 % от общей суммы текущих активов Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

| Наименование дебитора | Характер задолженности | Доля в общем объеме текущих активов |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| ---                   | -                      | -                                   |
| -                     | -                      | -                                   |

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.

| Дата | Сущность сделки | Размер сделки | Сведения о завершении сделки |
|------|-----------------|---------------|------------------------------|
| ---  |                 |               |                              |

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность)

| Наименование экономических нормативов и поддержке дополнительного запаса капитала банка (индекс "буфер капитала") | Установленное значение норматива | Значение на конец отчетного квартала (за I квартал 2018 г.) | Значение на конец отчетного квартала (за II квартал 2018 г.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (K1.1)         | не более 20%                     | 12,6%                                                       | 10,5%                                                        |
| Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (K1.2)            | не более 15%                     | 0,0%                                                        | 0,0%                                                         |
| Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (K1.3)                       | не более 30%                     | 12,6%                                                       | 10,9%                                                        |
| Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (K1.4)                          | не более 15%                     | 9,3%                                                        | 9,8%                                                         |
| Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (K2.1)                                               | не менее 12%                     | 21,8%                                                       | 21,5%                                                        |
| Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (K2.2)                                           | не менее 6%                      | 19,7%                                                       | 18,6%                                                        |
| Лeverаж (K2.3)                                                                                                    | не менее 8%                      | 15,1%                                                       | 15,1%                                                        |
| Норматив (показатель) ликвидности банка (K3.1)                                                                    | не менее 45%                     | 59,4%                                                       | 60,5%                                                        |
| Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (K4.2)                          | не более 20%                     | -                                                           | -                                                            |
| Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (K4.3)                         | не более 20%                     | -                                                           | -                                                            |
| Дополнительный запас капитала банка (индекс "буфер капитала")                                                     | не менее 20%                     | 21,8%                                                       | 21,5%                                                        |

|                                                                                                         |              |   |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|--|
| Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых позиций в драгоценных металлах (K4.5)  | не более 20% | - | - |  |
| Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых позиций в драгоценных металлах (K4.6) | не более 20% | - | - |  |

Заместитель Председателя Правления



Турбатов Р.Р.

Исп.: Главный специалист Управления казначейства Тойгонбаева  
Тел. 37-45-06, toigonbaeva@optimabank.kg