

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Қазақстан Республикасы, А26МЗК5,
Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 40-үй
Тел.: +7 /727/ 259 07 77
Факс: +7 /727/ 259 02 71
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz



АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан, А26МЗК5,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40
Тел.: +7 /727/ 259 07 77
Факс: +7 /727/ 259 02 71
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz

15.02.2019 № 21-5256

№ _____

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81
АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная башня МФК –Almaty Towers, 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Народный Банк Казахстана» (БИН 940140000385, КАЗАХСТАН, А26МЗК5, Алматы г.а., Медеуский район, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40, тел: (727) 259 07 77, факс: (727) 259 02 71, e-mail: halykbank@halykbank.kz, веб-сайт: www.halykbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг» на русском, казахском, английском языках(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсетімін / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
7	1	Информация в решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг	Информация в решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг
		Эмитент или директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылатын эмитенттің облигациялар мен туынды бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдауға уәкілетті берілген тиісті органының шешім туралы ақпарат	Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant issuer's body, which is not a JSC authorized to take a decision on the bonds issuance and derivative securities
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
	2	Дата принятия решения	28.02.2019
		Шешім қабылдаған күні	
		date of the decision	
	3	Решение (решения), принятое (приняты) советом директоров или советом соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения	<p>I. Одобрить первый выпуск облигаций в пределах облигационной программы по частному размещению облигаций АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Облигации) в Международном финансовом центре «Астана» (далее – МФЦА) на следующих основных условиях:</p> <p>Полное наименование эмитента – Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана».</p> <p>Юрисдикция – МФЦА.</p> <p>Вид выпускаемых и (или) размещаемых эмиссионных ценных бумаг – Старшие необеспеченные купонные Облигации.</p> <p>Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг – 50 штук.</p> <p>Номинальная стоимость одной Облигации – 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США.</p> <p>Объем выпуска – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США.</p> <p>Валюта выпуска – Доллары США.</p> <p>Срок обращения Облигаций – 3 года (с даты выпуска).</p> <p>Права держателей Облигаций – 1) право на получение купонного вознаграждения;</p> <p>2) право на получение суммы основного долга по истечении срока обращения Облигаций;</p> <p>3) право на получение информации от эмитента о его деятельности и финансовом состоянии в рамках применимого права и правил биржи МФЦА;</p> <p>4) put-опцион (put option) (право держателей Облигаций на досрочное предъявление к выкупу Облигаций по номинальной стоимости в любое время в течение срока обращения Облигаций с предварительным уведомлением эмитента не менее чем за 30 календарных дней);</p> <p>5) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в соответствии с применимым правом.</p> <p>Особые условия – Колл-опцион (call option) (право Эмитента на досрочное полное или частичное погашение Облигаций по номинальной стоимости не ранее, чем через 18 (восемнадцать) месяцев с даты выпуска с предварительным уведомлением держателей Облигаций не менее чем за 30 календарных дней).</p> <p>Ставка купонного вознаграждения – 3 % годовых.</p> <p>Порядок начисления и выплаты дохода по данным эмиссионным ценным бумагам – Купонное вознаграждение начисляется на номинальную стоимость Облигации. Купонное вознаграждение по Облигациям начисляется на основе временной базы 30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году). Купонное вознаграждение выплачивается в течение 10 (десять) календарных дней с даты, следующей за днем выплаты купонного вознаграждения.</p> <p>Периодичность выплаты дохода по данным эмиссионным ценным бумагам – Выплата купонного вознаграждения будет осуществляться 2 раза в год в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с условиями выпуска и размещения Облигаций.</p> <p>Порядок погашения Облигаций – Погашение облигаций производится в течение 10 (десять) календарных дней с даты, следующей за последним днем их обращения.</p> <p>Наименование организатора торгов, где будет производиться выпуск и размещение эмиссионных ценных бумаг – Облигации планируются включить в официальный список ценных бумаг биржи МФЦА (Astana International Exchange).</p> <p>II. Увеличить обязательства Банка на 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США в связи с выпуском Облигаций.</p> <p>III. Одобрить заключение ипотечного договора и иных необходимых договоров с биржей МФЦА и иными организациями органов МФЦА, а также любых иных документов необходимых в рамках выпуска и размещения Облигаций.</p>
		Шешім қабылдауға уәкілетті акционерлік қоғам болып табылатын эмитенттің тиісті органының немесе директорлар кеңесімен қабылдаған шешім (шешімдер)	<p>I. «Астана» халықаралық қаржы орталығында (бұдан әрі – АХҚО) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ облигацияларын (бұдан әрі – Облигациялар) жеке орналастыру бойынша облигациялық бағалы қағаздар шығару шешімі қабылдағандықтан бірінші шығарылым келесі негізгі талаптармен мақұлданды:</p> <p>«Эмитенттің толық атауы – «Қазақстан Халық банкі» Акционерлік қоғамы.</p> <p>Юрисдикциясы – АХҚО.</p> <p>Шығарылым және (немесе) орналастырылым эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі – Бірінші келіге салынатын қамтамасыз етілмеген купондық Облигациялар.</p> <p>Орналастырылым эмиссиялық бағалы қағаздардың саны - 50 дана.</p> <p>Бір Облн - ақша бірлігі номиналды құны - 500 000 (бес жүз мың) АҚШ доллары.</p> <p>Шығарылым көлемі - 25 000 000 (жырма бес миллион) АҚШ доллары.</p> <p>Шығарылым валютасы - АҚШ Доллары.</p> <p>Облигациялардың айналыс мерзімі – 3 жыл (шығарылым күнінен бастап).</p> <p>Облигацияларды ұстаушылардың құқықтары – 1) купондық сыйақы алу құқығы;</p> <p>2) Облигациялардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін негізгі борын сомасын алу құқығы;</p> <p>3) эмитенттен АХҚО биржасынан қолданылатын құқығы мен қалсақтары шеңберінде оның қызмет және қаржылық жағдай туралы ақпарат алу құқығы;</p> <p>4) put-опцион (put option) (эмитентті кемінде 30 күнтізбелік күн бұрын алдын ала хабардар ете отырып, Облигациялардың айналыс мерзімі ішінде кет келген уақытта номиналды құны бойынша Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуға Облигацияларды ұстаушылардың ұсыну құқығы);</p> <p>5) қолданылатын құқыққа сәйкес Облигацияларға меншік құқығынан тұлғадан өзге де құқықтар.</p> <p>Ерекше шарттар – Колл-опцион (call option) (Эмитенттің Облигация ұстаушыларды кемінде 30 күнтізбелік күн бұрын алдын ала хабардар ете отырып, шығарылған күнінен бастап 18 (он сегіз) айдың ерте басындағы уақытта номиналды құны бойынша Облигацияларды мерзімінен бұрын толық немесе ішінара өтеу құқығы).</p> <p>Купондық сыйақы мөлшеріменесі – жылдығы 3 %.</p> <p>Осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша табысты есептеу және төлеу тәртібі - купондық сыйақы Облигацияның номиналды құнына есептеледі. Облигациялар бойынша купондық сыйақы 30/360 (отызы алты күн, алтына үш жүз алпыс күн) уақыттың бәз негізінде есептеледі. Купондық сыйақы купондық сыйақы төленген күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде төленеді.</p> <p>Осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша табысты төлеу кезеңділігі - Купондық сыйақыны төлеу Облигацияларды шығару және орналастыру талаптарына сәйкес Облигациялардың айналыс мерзімі ішінде жылына 2 рет жүзеге асырылады.</p> <p>Облигацияларды өтеу тәртібі - Облигацияларды өтеу олардың айналыс мерзімі күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асады.</p> <p>Эмиссиялық бағалы қағаздардың шығару және орналастыру жүргізілетін сауда-саттықты ұйымдастырылатын атауы - Облигацияларды АХҚО (Astana International Exchange) биржасында бағалау қағаздарының ресми тізіміне енгізу жоспарланады.</p> <p>II. Облигацияларды шығаруға бойыншығы Банкінің міндеттемесі ері 25 000 000 (жырма бес миллион) АҚШ долларын ұлайтықын.</p> <p>III. АХҚО биржасымен және АХҚО органдарынан өзге де ұйымдармен дисконттік шартты және өте де келетін шарттардың жасалуы, сондай-ақ Облигацияларды шығару және орналастыру шеңберінде қажет кет келген өзге де құжаттар мақұлданды.</p>

№ 0022181

Сериялық нөмірі жоқ Бланк жарамсыз
Бланк без серийного номера не действителен

decision (decisions) taken by the board of directors or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision

I. To approve the First Bond Issue within the Bond Program of private offering of JSC Halyk Bank (hereinafter referred to as the "Bonds") at the Astana International Financial Center (hereinafter referred to as "AIFC") under the following main conditions:
 Issuer - Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan.
 Jurisdiction - AIFC.
 Type of issued and (or) issuable circulated securities - senior unsecured coupon Bonds.
 Number of circulated issuable securities - 50 pieces.
 The nominal value of each Bond - USD 500,000 (five hundred thousand).
 The issuing volume - USD 25,000,000 (twenty five million).
 Currency of issue - US dollars.
 Bond maturity period - 3 years (from the issue date).
 Rights of Bondholders - 1) the right to receive coupon interest;
 2) the right to receive the principal amount at the end of the Bond circulation period;
 3) the right to receive information from the issuer on its activities and financial condition under the applicable law and rules of the AIFC;
 4) Put option (Bondholders' right to early Buyback at the nominal value at any time during the circulation period of the Bonds with not less than 30 calendar days' prior written notification provided to the Issuer);
 5) other rights arising from the Bond ownership right in accordance with the applicable law.
 Special conditions - Call option (the Issuer's right to early full or partial redemption of the Bonds at nominal value no earlier than 18 (eighteen) months from the date of issue on giving not less than 30 calendar days' notice to the Bondholders).
 Coupon interest rate - 3% per annum.
 Accrual and payment of interest on these issuable securities - the coupon interest is secured on the Bonds' nominal value. The interest on the Bonds shall be paid according to the time base of 30/360 (three hundred sixty (360) days in a year and thirty (30) days in a month). The coupon interest is paid within ten (10) calendar days of the date following the coupon interest payment date.
 Frequency of payment of interest on these issuable securities - Coupon interest will be paid semiannually during the entire circulation period of the Bonds in accordance with the Bond terms of issue and placement.
 Bond redemption - Bonds shall be redeemed within 10 (ten) calendar days of the date following the last day of their circulation.
 The trading organizer, at which the issuable securities will be issued and placed - Bonds are planned to be included in the official listing at the AIFX (Astana International Exchange).
 II. To increase the Bank's liabilities by USD 25,000,000 (twenty five million) due to the Bond Issue and placement.
 III. To approve the execution of the listing agreement and other necessary arrangements with the AIFX and other organizations of the AIFC, as well as any other instruments required under the Bond program.

4	количество выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг облигациялар мен туынды багалы қағаздардың саны number of issued bonds and derivative securities	50	
5	вид выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг облигациялар мен туынды багалы қағаздардың түрі type of issued bonds and derivative securities	Старшие необеспеченные купонные Облигации Бәрінен кейінгі е салмақтың қамтамасыз етілмеген купондық Coupon Bonds	
6	номинальная стоимость номиналды құны nominal cost	500 000,00	
7	валюта номинальной стоимости номиналды құн валютасы currency of the nominal cost	USD, доллар USD USD	
8	объем выпуска шығарылатын көлемі issue volume	25 000 000	
9	иные сведения при необходимости қалай болған кезде өзге де мәліметтер other information if necessary	отсутствуют жоқ no	

Председатель Правления

Шапханметова У.Б.

Исп. Сұлтанбаева Г.Б.
Тел. 727-330 12 88

