

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері  
жалпы жиналысының шешімімен  
(2021 жылғы 23 сәуірдегі № 45 хаттама)  
БЕКІТІЛДІ

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ  
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛМАҒАН НАРЫҒЫНДА АКЦИЯЛАР САТЫП АЛҒАНДА  
АКЦИЯЛАР ҚҰНЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

1.«Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акциялар сатып алғанда акциялар құнын анықтаудың осы әдістемесі (бұдан әрі - Әдістеме) Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның (бұдан әрі - Банк) ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленді және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында Банктің акцияларын сатып алу барысында олардың құнын анықтау тәртібін белгілейді.

2.Осы Әдістемеді пайдаланылатын терминдердің келесі анықтамалары бар:

1) *акция* – Банк шығаратын және Банкті басқаруға қатысу, дивиденд алу және таратылған кезде ол бойынша Банк мүлкінің бір бөлігін алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған басқа да құқықтарды қуәландыратын бағалы қағаз;

2) *Бас Банк* – Банк Басқармасы орналасатын жердегі және оның оқшау бөлімшелерінің қызметін үйлестіруші бас офис;

3) *оқиға күні* – Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда акционердің өзіне тиесілі Банк акцияларын сатып алу туралы талабын ұсынуға негіз болатын оқиға күні;

4) *депозитарлық қолхат* – осы депозитарлық қолхаттың базалық активі болып табылатын Банктің қарапайым акцияларының белгілі бір санына жеке меншік құқығын растайтын туынды эмиссиялық бағалы қағаз;

5) *бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығы* – бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, онда бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен, оның ішінде шетел валюталарымен және туынды қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген талаптар сақталмай жүзеге асырылады;

6) *бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы* - эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, олармен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады;

7) *сауда-саттықты ұйымдастырушы* – Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңға сәйкес орталық депозитарийдің клиенттері арасындағы белгіленімдермен алмасу жүйесін пайдалану және оған қолдау көрсету арқылы сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыруы кезіндегі қор биржасы немесе орталық депозитарий;

8) *орналастырылған акциялар* - бағалы қағаздардың бастапқы нарығында құрылтайшылар мен инвесторлар толығымен құнын төлеген Банк акциялары;

9) *уәкілетті орган* – қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

10) *қор биржасы* – осы Әдістеменің мақсаттарында «қор биржасы» термині Банктің бағалы қағаздарын Банк бастамасы бойынша айналымға жіберетін «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – KASE), Astana International Exchange (бұдан әрі – AIX) және London Stock Exchange (бұдан әрі – LSE) білдіреді.

3. Осы Әдістемеді қолданылған және Әдістеменің 2-тармағында көрсетілмеген ұғымдар мен қысқартулар Қазақстан Республикасының және өзге мемлекеттердің заңнамасында бекітілген мәнінде қолданылады.

4. Банктің бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында акцияларды сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және KASE-ның ішкі қағидаларымен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

5. Осы Әдістеменің әрекеті Банк орналастырған акцияларын сатып алатын мына жағдайларға таралады:

1) Банк бастамасымен;

2) акционердің талабы бойынша, Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген жағдайларда;

3) акционердің өтініші бойынша.

6. Банк орналастырылған акцияларды сатып алу шарасын акцияларды одан әрі сату, акционерлер құқығын сақтау (Банк акционерге тиесілі акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алуға міндетті болатын жағдайда), сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банк Жарғысына қайшы келмейтін өзге мақсатта жүзеге асырады.

7. Орналастырылған акцияларды Қазақстан Республикасының резиденті емес - акционерлерінен сатып алуды Банк Қазақстан Республикасының резидент-акционерлері үшін белгіленген тәртіп бойынша жүргізеді.

8. Банк акционерлері осы Әдістемемен танысу құқығына ие.

## **2-тарау. Банктің орналастырылған акцияларды**

### **сатып алуының жалпы талаптары**

9. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес акционерлік қоғамдарға олардың орналастырған акцияларын сатып алуға тыйым салатын негіздемелер бар болса, өзі орналастырған акцияларды сатып алуға Банктің құқығы жоқ.

10. Банк сатып алған және сатып алатын акцияларының жалпы саны оның орналастырған акцияларының жалпы санының 25% (жиырма бес пайызынан), ал Банктің акция сатып алуға жұмсайтын қаржысы оның меншікті капиталының 10 % (он пайызынан) аспауы керек:

1) орналастырылған акциялар акционердің талабымен сатып алынатын жағдайда – келесі күнгі жағдайға сәйкес:

Банк акционерлерінің жалпы жиналысы осы Әдістеменің 30-тармағының 1), 2) және 5) тармақшаларында көрсетілген шешімдерді қабылдайтын;

сауда-саттықты ұйымдастырушы акциялардың делистингі туралы шешім қабылдаған;

ірі мәміле және (немесе) Банк мүдделілік танытқан мәмілені бекіту туралы шешім қабылдаған;

2) орналастырылған акциялар Банк бастамасымен және акционердің өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда - орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі жағдайға сәйкес.

11. Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген пруденциалдық нормативтер мен қаржылық тұрақтылықтың басқа да көрсеткіштері немесе критерийлері (нормативтері) мәміле нәтижесінде бұзылмайтын жағдайда, Банк акциялардың 10 (он) және одан көп пайызын иеленетін акционерлерден акцияларды сатып алу жөнінде мәмілелер жасасуға құқылы.

12. Банк сатып алған акциялар оның акционерлерінің жалпы жиналысының кворумын айқындауда ескерілмейді және онда дауыс беруге қатыспайды. Банк сатып алған акциялар бойынша дивиденд есептелмейді және төленбейді.

13. Акционерлер тарапынан сатып алуға мәлімделген орналастырылған акциялардың жалпы саны Банк тарапынан сатып алуға мәлімделген акциялар немесе Банк тарапынан сатып алынуы мүмкін акциялар санынан асатын болса, аталған акциялар акционерлерден тиесілі және

мәлімделген (орналастырылған акцияларды Банк бастамасы бойынша немесе акционер өтініші бойынша сатып алынған жағдайда) немесе оларға тиесілі (орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алынған жағдайда) акциялар санына мөлшерлес көлемде сатып алынады.

14. Банктің сатып алынатын акцияларының пропорциялар коэффициенті ( $K$ ) келесі формула бойынша белгіленеді:

$$K = S / Q, \quad \text{бұл жерде}$$

$S$  – Банкпен сатып алуға мәлімделген (орналастырылған акцияларды Банк бастамасы бойынша немесе акционер өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда) немесе Банкпен сатып алынуы мүмкін (орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алынатын жағдайда) акциялардың жалпы саны;

$Q$  – сатып алуға мәлімделген орналастырылған акциялардың жалпы саны.

Банк тарапынан акционерден сатып алынуы мүмкін акциялардың соңғы саны тиесілі және мәлімделген акциялар (орналастырылған акцияларды Банк бастамасы бойынша немесе акционер өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда) немесе акционерге тиесілі акциялар (орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алынатын жағдайда) санын пропорциялар коэффициентіне ( $K$ ) көбейту арқылы есептеледі. Жоғарыда сипатталған есептеу нәтижесі бойынша Банк тарапынан акционерден сатып алынатын акциялар саны акциялардың бүтін санына тең болмаса, Банк тарапынан осындай акционерден сатып алынатын акциялар азайту жағына қарай акциялардың бүтін санына дейін дөңгелектенеді.

### **3-тарау. Орналастырылған акцияларды Банк бастамасымен бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында сатып алу**

#### **§ 1. Орналастырылған акцияларды Банк бастамасымен сатып алу тәртібі**

15. Банк өз бастамасы бойынша акционерінің келісімімен одан әрі сату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Жарғыға қайшы келмейтін өзге мақсатта орналастырылған акцияларды сатып алуға құқылы. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Банк Жарғысында басқаша қарастырылмаса, Банк орналастырылған акцияларды өз бастамасымен сатып алуды Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асыра алады.

16. Банк орналастырылған акцияларды мына жағдайларда сатып алуға құқылы емес:

1) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Банктің меншікті капиталының көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерінен азайып қалатын болса;

2) егер акциялар сатып алынатын сәтте Банкте төлем қабілетсіздігі немесе банкроттық туралы заңнамаға сәйкес дәрменсіздік белгісі байқалса, не болмаса мұндай белгілер Банкте сатып алу талап етілетін немесе болжанған акциялардың барлығын сатып алу салдарынан пайда болса;

3) егер сот шешімі негізінде немесе Банк акционерлері жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Банк таратылатын болса;

4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған өзге жағдайларда.

17. Банк мүддесін ескере отырып және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа ала отырып, Банк Басқармасы Банктің Директорлар кеңесіне Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы шешім қабылдау жөнінде өтінішпен жүгінуге құқылы. Бұл ретте Банк Басқармасының өтініші келесіні қамтуы тиіс:

1) орналастырылған акцияларды сатып алу орынды екендігінің және сатып алу мақсатының негізділігі;

2) сатып алынатын акциялардың саны мен түрі;

3) орналастырылған акцияларды сатып алу бағасы немесе сатып алу бағасын анықтау әдістемесі;

4) Банк акционерлерінен сатып алуға өтініш қабылданатын мерзім және Банк тарапынан орналастырылған акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын және ол аяқталғанда Банк акцияларды сатып алудың бас тартуға құқылы болатын мерзім;

5) орналастырылған акцияларды сатып алу талаптары.

18. Басқарма өтінішімен келіскен жағдайда, Банктің Директорлар кеңесі Банктің орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы.

19. Банктің Директорлар кеңесінің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімі сатып алынатын акциялардың түрі, саны, бағасы немесе сатып алу бағасын анықтау әдістемесі, Банк акционерлерінен сатып алуға өтініш қабылданатын мерзім және Банк тарапынан орналастырылған акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын және ол аяқталғанда Банк акцияларды сатып алудың бас тартуға құқылы болатын мерзім және акцияларды сатып алу талаптары жөнінде мәліметтерді қамтуы тиіс.

20. Егер Банктің өз бастамасы бойынша сатып алынатын орналастырылған акциялардың саны акциялардың жалпы санының 1% (бір пайызынан) асатын болса, акцияларды сату-сатып алу мәмілесі (мәмілелері) жасалғанға дейін Банк мұндай сатып алу туралы Банктің өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуы туралы хабарламасын қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептік депозитарийінің интернет-ресурсында, сондай-ақ Банктің қарауы бойынша Банк Жарғысында анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру арқылы жариялауға міндетті.

21. Банктің өз орналастырылған акцияларын сатып алу туралы хабарландыруында Банкпен сатып алынатын акциялар түрі мен саны, бағасы немесе сатып алу бағасын анықтау әдістемесі, Банк акционерлерінен сатып алуға өтініш қабылданатын мерзім және Банк тарапынан орналастырылған акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын және ол аяқталғанда Банк акцияларды сатып алудың бас тартуға құқылы болатын мерзім атап көрсетіледі.

22. Банктің бастамасымен орналастырылған акцияларды сатып алу Банк акционерінің немесе оның уәкілетті/заңды өкілінің жазбаша өтінішінің негізінде Банк акцияларын сатып алу-сату шартына қол қоя отырып, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін бекітіп, оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы орындалады. Банктің акцияларды сатып алуы туралы өтінішін Банктің, оның ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген нысанында акционері немесе оның уәкілетті/заңды өкілі береді. Банктің бастамасымен акциялар сатып алынғанда Банктің акцияларды сатып алғаны туралы өтініші Банктің корпоративтік веб-сайтында орналастырылады немесе Банк қызметкерлері акционерге немесе оның уәкілетті/заңды өкіліне жеке басымен Банк ұсынған талаптармен Банк акцияларын сатып алу мәселесімен Банкке келгенде беріледі.

Банктің бастамасымен акцияларды сатып алуға өтініш акционердің өзінің немесе тиісті құжаттардың негізінде оның уәкілетті/заңды өкілінің қолымен толтырылып, қолы қойылуы тиіс, содан кейін Бас Банкке тікелей немесе облыстық/өңірлік филиалдар (бөлшек, шағын және орта бизнес клиенттеріне қызмет көрсету бойынша стационарлық сату арналары) арқылы жіберілуі тиіс.

Банк акционері акцияларды сатып алуға өтінімге жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін (жеке тұлға үшін) немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесін қоса тіркеуі тиіс. Акционер үшін өтінішті оның уәкілетті/заңды өкілі беретін болса – осы өкілдің құзыретін растаушы құжаттың көшірмесін, акционердің өзінің жеке басын куәландыратын/мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың көшірмесін береді. Банк акцияларын сатып алу-сату шартын бекіту үшін Банк қажетті қосымша құжаттарды сұратуға құқылы (мұндай құжаттарды талап ету Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін болса).

## **§ 2. Банктің орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алу тәртібі**

23. Өзіне тиесілі орналастырылған акцияларды сатқысы келетін акционер Банкке өз акцияларын сатып алу жөнінде өтініш жазуға құқылы.



24. Акционердің оған тиелісі акцияларын Банктің сатып алатыны туралы өтініші Банктің ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген нысанында жазылып, мұнда Банкке акцияларды сатып алу-сату мәмілесін бекіту туралы нақты және бір мағынадағы ұсынысы, акционердің сатуға ұсынатын акцияларының көрсетілген саны, сатылатын бағасы мен басқа да елеулі талаптары, мекенжайы және бар болса, акционердің байланыс телефондары болуы тиіс. Банк акцияларын сатып алуға өтініштің нысанын Банк қызметкері, акционер жеке басымен Банкке оған тиесілі акцияларды Банкке немесе оның уәкілетті/заңды өкіліне сату ниетімен ұсынады.

Банк акционері акцияларды сатып алуға өтінімге жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін (жеке тұлға үшін) немесе заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасының көшірмесін қоса тіркеуі тиіс. Акционер үшін өтінішті оның уәкілетті/заңды өкілі беретін болса – осы өкілдің құзыретін растаушы құжаттың көшірмесін, акционердің өзінің жеке басын куәландыратын/мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың көшірмесін береді. Банк акцияларын сатып алу-сату шартын бекіту үшін Банк қажетті қосымша құжаттарды сұратуға құқылы (мұндай құжаттарды талап ету Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін болса).

25. Акционердің, оған тиесілі акцияларды сатып алуы туралы өтініші Бас Банкке тікелей немесе Банктің облыстық/өңірлік филиалдары (бөлшек, шағын және орта бизнес клиенттеріне қызмет көрсету бойынша стационарлық сату арналары) арқылы жіберілуі тиіс.

26. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Банк Жарғысында басқаша қарастырылмаса, Банк орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуды осы Әдістеменің 17-19 тармақтарына сәйкес тәртіпте Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асырады.

27. Банк осы Әдістеменің 16-тармағында қарастырылған жағдайларда орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуға құқығы жоқ.

28. Банк акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуды Банк пен акционердің акцияларды сатып алу-сату шартын жасасуы және акцияларды сатып алу-сату мәмілесін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы жүзеге асырады.

29. Егер акционердің өтінішіне сәйкес Банктің сатып алатын акцияларының саны акциялардың жалпы санының 1% (бір пайызынан) асатын болса, бұл сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Әдістемеде орналастырылған акцияларды Банк бастамасы бойынша сатып алуға қатысты белгіленген нормалар қолданылады.

### **3. Банктің орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алу тәртібі**

30. Орналастырылған акцияларды Банк акционердің талап етуімен сатып алуға міндетті, акционер мұны келесі жағдайларда талап етуі мүмкін:

1) акционерлердің жалпы жиналысы Банкті қайта құру туралы шешім қабылдаған жағдайда (егер акционер Банкті қайта құру туралы мәселе қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және акционерлер жиналысының мұндай шешім қабылдауына қарсы дауыс берген болса);

2) акционерлердің жалпы жиналысы Банк акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаған болса немесе бұл жиналысқа қатысқан және акционерлер жиналысының мұндай шешім қабылдауына қарсы дауыс берген болса);

3) сауда-саттықты ұйымдастырушы акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Банк Жарғысында белгіленген тәртіпке сәйкес қабылданған Банк жасайтын ірі мәміле туралы шешіммен және/немесе жасалуына Банк мүдделілік танытып отырған мәміле туралы шешіммен келіспегенде;

5) акционерлердің жалпы жиналысы Банк Жарғысына акционерге тиесілі акциялар бойынша оның құқығын шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім

қабылдағанда (егер акционер мұндай шешім қабылданған жалпы жиналысқа қатыспаған немесе бұл жиналысқа қатысқан, бірақ мұндай шешімге қарсы дауыс берген болса).

31. Осы Әдістеменің 30-тармағында айтылған шешім қабылданғаннан кейін 30 (отыз) күннің ішінде акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы талаппен Банкке жазбаша өтініш беруге құқылы.

32. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші жазбаша түрде берілуге тиіс, онда акцияларды сатып алу туралы айқын әрі бір мәнді нақты талап қойылады, акционердің сатып алуға ұсынатын акцияларының саны мен түрі, акционердің мекенжайы мен байланыс телефоны, акционердің акцияларды сатып алу туралы талап қоюына түрткі болған шешім, сондай-ақ қажет болған жағдайларда басқа да мәліметтер көрсетіледі.

33. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші Бас банкке жіберілуі тиіс. Акционердің талабы бойынша орналастырылған акцияларды Банктің сатып алу туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

34. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу жөнінде өтініш бергенде, Банк акцияларды өтініш келіп түскеннен кейін 30 (отыз) күннің ішінде сатып алуға міндетті. Акционердің өтініші алынған күн ретінде оның өтініші Бас банктің Кеңесінде кіріс хат ретінде тіркелген күн алынады.

35. Банк осы Әдістеменің 30-тармағында көрсетілген негіздемелер болмаған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген және Банктің орналастырылған акцияларды сатуына тыйым салатын басқа жағдайларда Банктің уәкілетті органы тиісті шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде акционерге хабарлама жіберіп және бас тарту себебін көрсете отырып, акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы.

36. Банк акцияларды акционердің талап етуімен сатып алу акцияларды сатып алу-сату мәмілесін бекіту және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы жүзеге асырылады.

#### **4-тарау. Банктің бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған акцияларды сатып алу құнын айқындау әдістемесі**

37. Акцияларды сатып алу бағасын айқындауда Банктің Директорлар кеңесі акцияларды төмендегідей әдістемелердің бірі бойынша айқындалған бағаға сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы:

- 1) орташа есептелген нарықтық баға бойынша;
- 2) нарықтық бағасы бойынша;
- 3) Банктің меншікті капиталының көлемін ескере отырып белгіленген бағамен.

#### **§ 1. Акцияларды орташа есептелген нарықтық баға бойынша сатып алу құнын айқындау әдістемесі**

38. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы соңғы күнтізбелік 30 (отыз) күн үшін немесе Банктің Директорлар кеңесімен айқындалған, Банктің Директорлар кеңесі Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы (орналастырылған акциялар Банк бастамасы бойынша немесе акционердің өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда) туралы шешім қабылдаған күннің алдындағы немесе оқиға (акциялар акционердің талап етуі бойынша сатып алынатын жағдайда) күнінің алдындағы басқа кезеңде осы Әдістемеде белгіленген тәртіпте қор биржаларында жасалған мәмілелер бойынша есептелетін олардың орташа есептелген нарықтық құны бойынша жүргізілуі мүмкін.

39. Акцияның орташа есептелген нарықтық құнын есептеу үшін Банк қор биржаларындағы акциялар және/немесе депозитарлық қолхаттармен жүргізілген сауда-саттықтар көлемі туралы деректер қолданылады. Бұл ретте акцияның орташа есептелген нарықтық құнын есептеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен, қор биржаларындағы акциялар және/немесе депозитарлық қолхаттармен мәмілелер нақты жүргізілген күнге сәйкес KASE тарапынан айқындалатын теңгенің АҚШ долларына қатысты нарықтық бағамы бойынша жүргізіледі.

40. Акциялардың орташа есептелген нарықтық бағасы (С) келесі формула бойынша есептеледі:

$$C = V / A, \quad \text{бұл жерде}$$

V – соңғы күнтізбелік 30 (отыз) күн үшін немесе Банктің Директорлар кеңесімен айқындалған, Банктің Директорлар кеңесі Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы (орналастырылған акциялар Банк бастамасы бойынша немесе акционердің өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда) туралы шешім қабылдаған күннің алдындағы немесе оқиға (акциялар акционердің талап етуі бойынша сатып алынатын жағдайда) күнінің алдындағы басқа кезеңдегі қор биржаларындағы акциялар және/немесе депозитарлық қолхаттармен мәмілелер көлемі ақшалай мәнде, бұл көлем аталған кезеңде жүргізілген акциялар және/немесе депозитарлық қолхаттармен барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді жинақтау арқылы есептеледі;

A – соңғы күнтізбелік 30 (отыз) күн үшін немесе Банктің Директорлар кеңесімен айқындалған, Банктің Директорлар кеңесі Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы (орналастырылған акциялар Банк бастамасы бойынша немесе акционердің өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда) туралы шешім қабылдаған күннің алдындағы немесе оқиға (акциялар акционердің талап етуі бойынша сатып алынатын жағдайда) күнінің алдындағы басқа кезеңде жасалған мәміледердегі акциялар және/немесе депозитарлық қолхаттар саны, олардың саны аталған кезеңде жүргізілген акциялар және/немесе депозитарлық қолхаттармен барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді жинақтау арқылы есептеледі.

## **§ 2. Акцияларды нарықтық бағасы бойынша сатып алу құнын айқындау әдістемесі**

41. Орналастырылған акцияларды сатып алу KASE-нің ішкі қағидаларына сәйкес есептелген және Банктің Директорлар кеңесі Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы (орналастырылған акциялар Банк бастамасы бойынша немесе акционердің өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда) туралы шешім қабылдаған күнге немесе оқиға (акциялар акционердің талап етуі бойынша сатып алынатын жағдайда) күніне сәйкес KASE-нің интернет-ресурсында жарияланған акцияның нарықтық бағасы бойынша жүргізілуі мүмкін.

42. Әдістеменің 41-тармағында көрсетілген акцияның нарықтық бағасы жоқ болған жағдайда, орналастырылған акцияларды сатып алу Банктің Директорлар кеңесі Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы (орналастырылған акциялар Банк бастамасы бойынша немесе акционердің өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда) туралы шешім қабылдаған күнге немесе оқиға (акциялар акционердің талап етуі бойынша сатып алынатын жағдайда) күніне сәйкес. Банк және маркет-мейкер арасында жасалған шартқай сәйкес Банк акциялары бойынша маркет-мейкер қызметін жүзеге асыратын маркет-мейкер сұранысы котировкасының бағасы бойынша жүргізілуі мүмкін.

## **§ 3. Банктің меншікті капиталының мөлшерін ескере отырып белгіленген баға бойынша акцияларды сатып алу құнын айқындау әдістемесі**

43. Орналастырылған акцияларды сатып алу Банктің Қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес құрылған шоғырландырылған қаржы есептілігіне сәйкес соңғы есептік тоқсан күніндегі жағдайы бойынша Банктің меншікті капиталының мөлшерін, сондай-ақ оның даму перспективасын, Қазақстан Республикасы заңнамасының екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық нормативтерді сақтау бөлігіндегі талаптарын және бағалы қағаздардың бағасын қалыптастыруға ықпал ететін өзге факторларды ескере отырып белгіленген баға бойынша жүргізілуі мүмкін. Банктің меншікті капиталының мөлшерін ескере отырып белгіленген акцияларды сатып алу бағасын айқындау үшін Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының немесе өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес бағалау қызметін жүзеге асыруға құқығы бар тұлғаны тартуға құқылы. Аталған тұлғаның қызметіне төлемді Банктің орналастырылған акцияларын сатып алуды талап еткен немесе оған бастама болған тарап немесе Банктің Директорлар кеңесі осындай қызметтерге төлем жасау туралы шешім қабылдаған жағдайда, Банк жүргізеді.

## 5-тарау. Қорытынды ережелер

44. Осы Әдістеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.

45. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасының, КАСЕ-нің ішкі қағидаларының өзгеруі нәтижесінде осы Әдістеменің жекелеген нормалары олармен қарама-қайшылыққа енетін болса, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және/немесе КАСЕ-нің ішкі қағидаларын басшылыққа алу қажет.



УТВЕРЖДЕНА

решением общего собрания акционеров в

АО «Народный Банк Казахстана»

(протокол от 23 апреля 2021 года № 45)

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ  
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ  
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее – Методика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) и устанавливает порядок определения стоимости акций Банка при их выкупе Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг.

2. Термины, используемые в настоящей Методике, имеют следующие определения:

1) *акция* – ценная бумага, выпускаемая Банком и удостоверяющая права на участие в управлении Банком, получение дивиденда по ней и части имущества Банка при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан;

2) *Головной банк* – головной офис Банка, расположенный в месте нахождения Правления Банка и координирующий деятельность обособленных подразделений Банка;

3) *дата события* – дата события, являющегося основанием для предъявления требования акционером Банка о выкупе принадлежащих ему акций Банка в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

4) *депозитарная расписка* – производная эмиссионная ценная бумага, подтверждающая право собственности на определенное количество простых акций Банка, являющихся базовым активом данной депозитарной расписки;

5) *неорганизованный рынок ценных бумаг* – сфера обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в которой сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе иностранными валютами и производными финансовыми инструментами, осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами фондовой биржи;

6) *организованный рынок ценных бумаг* – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

7) *организатор торгов* – фондовая биржа или центральный депозитарий при осуществлении им организационного и технического обеспечения торгов путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами центрального депозитария в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;

8) *размещенные акции* – акции Банка, оплаченные учредителями и инвесторами на первичном рынке ценных бумаг;

9) *уполномоченный орган* – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

10) *фондовая биржа* – в целях настоящей Методики под термином «фондовая биржа» подразумеваются АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE), Astana International Exchange (далее – AIX) и London Stock Exchange (далее – LSE), на которых ценные бумаги Банка допущены к обращению по инициативе Банка.





3. Иные понятия и сокращения, применяемые в настоящей Методике и не указанные в пункте 2 Методики, используются в значении, закрепленном в законодательстве Республики Казахстан и иных государств.

4. Выкуп акций Банком на организованном рынке ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами KASE.

5. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Банком размещенных им акций:

1) по инициативе Банка;

2) по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

3) по заявлению акционера.

6. Выкуп размещенных акций осуществляется в целях их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Банка обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Банка.

7. Выкуп размещенных акций у акционеров – нерезидентов Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров – резидентов Республики Казахстан.

8. Акционеры Банка имеют право ознакомиться с настоящей Методикой.

## **Глава 2. Общие условия выкупа Банком размещенных акций**

9. Банк не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан оснований, запрещающих осуществление акционерным обществом выкуп размещенных ими акций.

10. Общее количество выкупленных и выкупаемых Банком акций не должно превышать 25 % (двадцать пять процентов) от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций не должны превышать 10 % (десять процентов) от размера собственного капитала Банка:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату:

принятия общим собранием акционеров Банка решений, указанных в подпунктах 1), 2) и 5) пункта 30 настоящей Методики;

принятия организатором торгов решения о делистинге акций;

принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Банка и по заявлению акционера - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций.

11. Банк вправе совершать сделки по выкупу акций у акционеров, которым принадлежат 10 (десять) и более процентов акций, при условии, что в результате сделок не будут нарушены пруденциальные нормативы и иные показатели или критерии (нормативы) финансовой устойчивости, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

12. Выкупленные Банком акции не учитываются при определении кворума его общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании на нем. По акциям, выкупленным Банком, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

13. В случае, если общее количество размещенных акций, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Банком к выкупу либо которые могут быть выкуплены Банком, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих и заявленных (в случае выкупа размещенных акций по инициативе Банка или по заявлению акционера) либо принадлежащих (в случае выкупа размещенных акций по требованию акционера) им акций.

14. Коэффициент пропорции (К) выкупаемых акций Банка устанавливается по следующей формуле:

*А.А. Шенников и.к.н.*



$K = S / Q$ , где

S – общее количество акций, объявленное Банком к выкупу (в случае выкупа размещенных акций по инициативе Банка или по заявлению акционера) либо которое может быть выкуплено Банком (в случае выкупа размещенных акций по требованию акционера);

Q – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций.

Окончательное количество акций, которое может быть выкуплено Банком у акционера, рассчитывается путем умножения количества принадлежащих и заявленных (в случае выкупа размещенных акций по инициативе Банка или по заявлению акционера) либо принадлежащих (в случае выкупа размещенных акций по требованию акционера) акционеру акций на коэффициент пропорции (K). Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество акций, выкупаемых Банком у акционера, не будет равно целому числу акций, то количество выкупаемых Банком акций у такого акционера округляется в меньшую сторону до целого числа акций.

### **Глава 3. Выкуп размещенных акций Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг**

#### **§ 1. Порядок выкупа размещенных акций по инициативе Банка**

15. Банк вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных акций с согласия акционера в целях продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и (или) Уставу. Выкуп Банком размещенных акций по инициативе Банка производится на основании решения Совета директоров Банка, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Банка.

16. Банк не вправе выкупать размещенные акции:

1) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательными актами Республики Казахстан;

2) если на момент выкупа акций Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо указанные признаки появятся у Банка в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

3) если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о ликвидации Банка;

4) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

17. Учитывая интересы Банка и руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, Правление Банка вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Банка о принятии им решения о выкупе Банком размещенных акций. При этом ходатайство Правления Банка должно содержать:

1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций;

2) количество и вид выкупаемых акций;

3) цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа;

4) срок, в течение которого принимаются заявления на выкуп от акционеров Банка, и срок, в течение которого осуществляется выкуп Банком размещенных акций и по истечении которого Банк вправе отказаться от их выкупа;

5) условия выкупа размещенных акций.

18. В случае согласия с ходатайством Правления, Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе Банком размещенных акций.

19. Решение Совета директоров Банка о выкупе размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене или методике определения цены выкупа, сроке, в течение которого принимаются заявления на выкуп от акционеров Банка, и срок, в течение

 / Решением Ч.М. /



которого осуществляется выкуп Банком размещенных акций и по истечении которого Банк вправе отказаться от их выкупа и об условиях их выкупа.

20. Если количество выкупаемых по инициативе Банка размещенных акций превышает 1 % (один процент) от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций, Банк обязан объявить о таком выкупе своим акционерам путем размещения объявления Банка о выкупе своих размещенных акций на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также по усмотрению Банка в других средствах массовой информации, определенных Уставом Банка.

21. Объявление Банка о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых Банком акций, цене или методике определения цены выкупа, сроке, в течение которого принимаются заявления на выкуп от акционеров Банка, и срок, в течение которого осуществляется выкуп Банком размещенных акций и по истечении которого Банк вправе отказаться от их выкупа.

22. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка осуществляется путем заключения сделки купли-продажи акций и её регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, посредством подписания договора купли-продажи акций Банка на основании письменного заявления акционера Банка или его уполномоченного/законного представителя. Заявление о выкупе Банком акций подается акционером или его уполномоченным/законным представителем по форме Банка, установленной его внутренними нормативными документами. В период осуществления выкупа акций по инициативе Банка форма заявления о выкупе Банком акций размещается на корпоративном веб-сайте Банка либо предоставляется акционеру или его уполномоченному/законному представителю работниками Банка при личном обращении в Банк по вопросу выкупа акций Банка на условиях, предложенных Банком.

Заявление на выкуп акций по инициативе Банка должно быть собственноручно заполнено и подписано акционером Банка либо его уполномоченным/законным представителем на основании соответствующих документов, и затем направлено в Головной банк напрямую либо через областные/региональные филиалы Банка (стационарные каналы продаж по обслуживанию клиентов розничного, малого и среднего бизнеса).

К заявлению на выкуп акций акционер Банка должен приложить копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица), либо копию справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае, если за акционера заявление предоставляет его уполномоченный/законный представитель – копию документа, подтверждающего полномочия данного представителя, копию документа, удостоверяющего личность/государственную регистрацию (перерегистрацию) самого акционера. Банк вправе требовать иные дополнительные документы (если требование таких документов не противоречит законодательству Республики Казахстан), необходимые для заключения договора купли-продажи акций Банка.

## **§ 2. Порядок выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера**

23. Акционер Банка, желающий продать принадлежащие ему размещенные акции, вправе обратиться с заявлением о выкупе Банком принадлежащих ему акций.

24. Заявление акционера о выкупе Банком принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменном виде по форме, установленной внутренними нормативными документами Банка, и содержать четкое и однозначное предложение Банку заключить сделку купли-продажи акций, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, цену продажи и иные существенные условия сделки, адрес и контактные телефоны акционера. Форма заявления на выкуп акций Банка предоставляется работником Банка при личном обращении акционера в Банк с намерением продажи принадлежащих ему акций Банку или его уполномоченному/законному представителю.

 - (Инициалы и. М.)



К заявлению на выкуп акций акционер Банка должен приложить копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица), либо копию справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае, если за акционера заявление предоставляет его уполномоченный/законный представитель, – копию документа, подтверждающего полномочия данного представителя, копию документа, удостоверяющего личность/государственную регистрацию (перерегистрацию) самого акционера. Банк вправе требовать иные дополнительные документы (если требование таких документов не противоречит законодательству Республики Казахстан), необходимые для заключения сделки купли-продажи акций Банка.

25. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером в Головной банк напрямую либо через областные/региональные филиалы Банка (стационарные каналы продаж по обслуживанию клиентов розничного, малого и среднего бизнеса).

26. Выкуп Банком размещенных акций по заявлению акционера производится на основании решения Совета директоров Банка, принятого в порядке согласно пунктам 17-19 настоящей Методики, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Банка.

27. Банк не вправе выкупать размещенные акции по заявлению акционера в случаях, предусмотренных пунктом 16 настоящей Методики.

28. Выкуп Банком акций по заявлению акционера осуществляется путем заключения между Банком и акционером договора купли-продажи акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

29. В случае, если количество акций Банка, выкупаемых им согласно заявлению акционера, превышает 1% (один процент) от общего количества размещенных акций, к этому выкупу применяются нормы, установленные законодательными актами Республики Казахстан и настоящей Методики в отношении выкупа размещенных акций по инициативе Банка.

### **§ 3. Порядок выкупа размещенных акций Банком по требованию акционера**

30. Банк обязан выкупить размещенные акции по требованию акционера, которое может быть предъявлено им в случаях:

1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Банка, и голосовал против нее);

2) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций;

4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Банка;

5) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

31. Акционер вправе в течение 30 (тридцать) дней со дня принятия решений, указанных в пункте 30 настоящей Методики предъявить Банку требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Банку письменного заявления.

32. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть составлено в письменной форме, содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, адрес и контактные телефоны

*М.А. Мешини Ч.А.*



акционера, решение, в связи с которым акционер требует произвести выкуп акций, а также при необходимости иные сведения.

33. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Головной банк. Решение о выкупе размещенных акций Банком по требованию акционера принимается Советом директоров.

34. В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций Банк обязан выкупить у акционера принадлежащие ему акции в течение 30 (тридцать) дней со дня получения заявления акционера. Датой получения Банком заявления акционера о выкупе принадлежащих ему акций является дата регистрации его обращения в канцелярии Головного банка.

35. Банк вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в пункте 30 настоящей Методики, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и запрещающих осуществление Банком выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение 5 (пять) рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом Банка соответствующего решения об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.

36. Выкуп размещенных акций по требованию акционера Банка осуществляется Банком путем заключения сделки купли-продажи акций и её регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

#### **Глава 4. Методика определения стоимости выкупа размещенных акций Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг**

37. При определении цены выкупа акций Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик:

- 1) по средневзвешенной рыночной цене;
- 2) по рыночной стоимости;
- 3) по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка.

##### **§ 1. Методика определения стоимости выкупа акций по средневзвешенной рыночной цене**

38. Выкуп размещенных акций Банком может производиться по их средневзвешенной рыночной цене за последние 30 (тридцать) календарных дней либо другой период, определенный Советом директоров Банка, предшествующих дате принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций (в случае выкупа размещенных акций по инициативе Банка или по заявлению акционера) либо дате события (в случае выкупа акций по требованию акционера), которая рассчитывается по сделкам, заключенным на фондовых биржах, в порядке, установленном настоящей Методикой.

39. Для расчета средневзвешенной рыночной цены акции Банком используются данные об объемах торгов с акциями и/или депозитарными расписками на фондовых биржах (по их наличию). При этом расчет средневзвешенной рыночной цены акции производится в национальной валюте Республики Казахстан по рыночному курсу тенге к доллару США, определяемому KASE, на дату фактического совершения сделок с акциями и/или депозитарными расписками на фондовых биржах.

40. Средневзвешенная рыночная цена акций (С) рассчитывается по формуле:

$$C = V / A, \quad \text{где}$$

V – объем сделок по акциям и/или депозитарным расписками на фондовых биржах в денежном выражении за последние 30 (тридцать) календарных дней либо другой период, определенный Советом директоров Банка, предшествующих дате принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций (в случае выкупа размещенных акций по инициативе Банка или по заявлению акционера) либо дате события (в случае выкупа акций по

*Алиев А.М.*



требованию акционера), который рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями и/или депозитарными расписками за указанный период;

А – количество акций и/или депозитарных расписок в сделках, совершенных в течение последних 30 (тридцать) календарных дней либо другой период, определенный Советом директоров Банка, предшествующих дате принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций (в случае выкупа размещенных акций по инициативе Банка или по заявлению акционера) либо дате события (в случае выкупа акций по требованию акционера), которое рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями и/или депозитарными расписками за указанный период.

## **§ 2. Методика определения стоимости выкупа акций по рыночной цене**

41. Выкуп размещенных акций может производиться по рыночной цене акции, рассчитанной в соответствии с внутренними правилами KASE и опубликованной на интернет-ресурсе KASE, на дату принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций (в случае выкупа размещенных акций по инициативе Банка или по заявлению акционера) либо дату события (в случае выкупа акций по требованию акционера).

42. В случае отсутствия рыночной цены акции, указанной в пункте 41 Методики, выкуп размещенных акций может производиться по цене котировки спроса маркет-мейкера, осуществляющего функции маркет-мейкера по акциям Банка в соответствии с заключенным между Банком и маркет-мейкером договором, на дату принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций (в случае выкупа размещенных акций по инициативе Банка или по заявлению акционера) либо дату события (в случае выкупа акций по требованию акционера).

## **§ 3. Методика определения стоимости выкупа акций по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка**

43. Выкуп размещенных акций может производиться по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка по состоянию на последнюю отчетную квартальную дату согласно консолидированной финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также перспектив его развития, требований законодательства Республики Казахстан в части соблюдения пруденциальных нормативов для банков второго уровня и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг. Для определения цены выкупа акций, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, Совет директоров вправе привлечь лицо, имеющее право на осуществление оценочной деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иных государств. Оплата услуг такого лица производится той стороной, по требованию или по инициативе которой производится выкуп размещенных акций Банка, либо Банком, в случае принятия решения Советом директоров Банка об оплате таких услуг.

## **Глава 5. Заключительные положения**

44. Вопросы, не урегулированные настоящей Методикой, регулируются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

45. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, внутренних правил KASE отдельные нормы настоящей Методики вступят с ними в противоречие, необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан и/или внутренними правилами KASE.

 / Инициалы И.И.И.

APPROVED BY  
resolution of the General Shareholders' Meeting of  
JSC Halyk Bank  
(minutes No. 45 dated 23 April 2021)

## **METHODOLOGY FOR DETERMINING THE VALUE OF SHARES UPON THEIR REDEMPTION BY JSC HALYK BANK ON THE UNORGANIZED SECURITIES MARKET**

### **Chapter 1. General**

1. This Methodology for determining the value of shares at their redemption by JSC Halyk Bank on the unorganized securities market (the "Methodology") was developed in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and internal regulations of JSC Halyk Bank (the "Bank") and establishes the procedure for determining the value of the Bank's shares when they are redeemed by the Bank on unorganized securities market.

2. The terms used in this Methodology shall have the following meaning:

1) *share* – a security issued by the Bank and certifying the rights to participate in the management of the Bank, receive a dividend thereon and a part of the Bank's property upon its liquidation, as well as other rights provided for by legislative acts of the Republic of Kazakhstan;

2) *Head Office* – the head office of the Bank is located in the place of the Management Board of the Bank, which coordinates the activities of separate subdivisions of the Bank;

3) *Event Date* – the date of the event, which is the basis for calling redemption of the Bank's shares owned by a shareholder of the Bank, as stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

4) *Depository Receipt* – a derivative issue-grade security certificate for certain number of common shares of the Bank, which are the underlying asset of this depository receipt;

5) *Unorganized Securities Market* – the sphere of circulation of securities and other financial instruments in which transactions with securities and other financial instruments, including foreign currencies and derivative financial instruments, are made without observing the requirements established by the internal documents of the stock exchange;

6) *Formal Securities Market* – the sphere of circulation of securities and other financial instruments in which transactions are made in compliance with the internal documents of the stock exchange;

7) *Exchange* – a stock exchange or central depository that arranges trading and ensures technical support through operation and maintenance of the system of exchange of quotations between clients of the central depository in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On the Securities Market";

8) *Placed Shares* – the shares of the Bank paid by founders and investors on the primary securities market;

9) *Competent Authority* – a state authority exercising state regulation, control and supervision of the financial market and financial organizations;

10) *Stock Exchange* – for the purposes of this Methodology, the "stock exchange" means JSC Kazakhstan Stock Exchange (the "KASE"), Astana International Exchange (the "AIX") and London Stock Exchange (the "LSE"), on which securities of the Bank were admitted to circulation on the initiative of the Bank.

3. Other concepts and abbreviations used in this Methodology and not specified in clause 2 hereof are used in the meaning enshrined in the legislation of the Republic of Kazakhstan and other states.



4. Redemption of shares by the Bank on the formal securities market is carried out in the manner established by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the internal regulations of the KASE.

5. This Methodology applies to events when the shares placed by the Bank are redeemed by it:

1) at the initiative of the Bank;

2) at the request of a shareholder in cases established by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

3) upon application of a shareholder.

6. Redemption of placed shares is carried out for the purpose of their further sale, observance of the rights of shareholders (if the Bank is obliged to redeem shares owned by a shareholder in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan) or for other purposes that do not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan and the Charter of the Bank.

7. Redemption of placed shares from shareholders – non-residents of the Republic of Kazakhstan is carried out in the manner established for shareholders – residents of the Republic of Kazakhstan.

8. The Bank's shareholders have the right to read this Methodology.

## **Chapter 2. General Terms and Conditions for Redemption of Placed Shares by the Bank**

9. The Bank may not redeem its placed shares if there are grounds provided for by applicable legislation of the Republic of Kazakhstan prohibiting joint-stock companies from redeeming their placed shares.

10. The total number of shares redeemed and redeemable by the Bank should not exceed 25% (twenty-five percent) of the total number of placed shares, and the cost of redemption of the placed shares should not exceed 10% (ten percent) of the Bank's equity:

1) upon redemption of placed shares at the request of a shareholder - as of the date:

of resolutions by the general shareholders' meeting of the Bank set in the clauses 30-1), 2) and 5) hereof;

of the Exchange's decision to delist shares;

of resolution to enter into major related party transaction and (or) transactions;

2) upon redemption of placed shares at the initiative of the Bank and upon application of a shareholder - as of the date of resolution to redeem the placed shares.

11. The Bank may enter into transactions for redemption of shares from shareholders who own 10 (ten) percent or more of shares, provided that the transactions do not violate prudential ratios and other indicators or criteria (ratios) of financial stability established by regulatory legal acts of a competent authority.

12. The shares redeemed by the Bank are not counted in the quorum at its general shareholders' meeting and do not participate in voting thereon. No dividends are accrued or paid on shares redeemed by the Bank.

13. In the event that the total number of placed shares called by its shareholders for redemption exceeds the number of shares announced by the Bank for redemption or which can be redeemed by the Bank, these shares are redeemed from shareholders in proportion to the number of shares owned and called (in the case of redemption of placed shares at the initiative of the Bank or upon application of a shareholder) or owned (in case of redemption of placed shares at the request of a shareholder) by them.

14. K-ratio formula of redeemable Bank's shares:

$K = S / Q$ , where

S – the total number of shares announced by the Bank for redemption (in case of redemption of placed shares at the initiative of the Bank or upon application of a shareholder) or which can be redeemed by the Bank (in case of redemption of placed shares at the request of a shareholder);

Q – the total number of placed shares called for redemption.

The final number of shares that can be redeemed by the Bank from a shareholder is calculated by multiplying the number of shares owned and called (in case of redemption of placed shares at the initiative of the Bank or upon application of a shareholder) or owned (in case of redemption of placed shares at the request of a shareholder) by the shareholder by K-ratio. If, based on the results of the above calculation, the number of shares redeemable by the Bank from a shareholder is not integer, then the number of shares redeemable by the Bank from such a shareholder is rounded down to the nearest whole share.

### **Chapter 3. Redemption by the Bank of placed shares on the unorganized securities market**

#### **§ 1. The procedure for redemption of placed shares at the initiative of the Bank**

15. The Bank may, on its own initiative, to redeem the placed shares with the consent of the shareholder for the purpose of sale or for other purposes that do not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan and (or) the Charter. Redemption by the Bank of placed shares at the initiative of the Bank is made on the basis of resolution of the Board of Directors of the Bank, unless otherwise provided by legislative acts of the Republic of Kazakhstan and (or) the Charter of the Bank.

16. The Bank may not redeem the placed shares:

- 1) if, as a result of redemption of shares, the Bank's equity becomes less than minimum share capital established by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan;
- 2) if at the time of redemption of shares, the Bank has signs of insolvency, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, or if the Bank could be heading for insolvency as a result of redemption of all shares required or expected to be redeemed;
- 3) if the court or the general shareholders' meeting of the Bank resolve to wind up the Bank;
- 4) in other cases provided for by applicable legislation of the Republic of Kazakhstan.

17. Taking into account the interests of the Bank and guided by applicable legislation of the Republic of Kazakhstan, the Bank's Management Board may request the Board of Directors of the Bank to pass resolution to redeem the placed shares by the Bank. In this case, the request of the Bank's Management Board must contain:

- 1) statement of reasons for redemption and the purposes of redemption of the placed shares;
- 2) the number and type of redeemable shares;
- 3) the redemption price of the placed shares or the methodology for determining the redemption price;
- 4) the period during which applications for redemption are accepted from shareholders of the Bank, and the period during which the Bank redeems the placed shares and after which the Bank has the right to refuse to redeem them;
- 5) the terms of the redemption of the placed shares.

18. If it agrees with the request of the Management Board, the Board of Directors of the Bank may resolve to redeem the placed shares by the Bank.

19. The resolution of the Bank's Board of Directors to redeem the placed shares must contain information on the types, number of redeemable shares, the price or methodology for determining the redemption price, the period during which applications for redemption from the Bank's shareholders are accepted, and the period during which the Bank is to redeem placed shares and upon expiration of which the Bank may refuse to redeem them and the terms of their redemption.

20. If the number of placed shares to be redeemed at the initiative of the Bank exceeds 1% (one percent) of their total number, prior to the transaction (transactions) for sale and purchase of shares, the Bank is obliged to announce such redemption to its shareholders by placing the Bank's announcement of the redemption of its placed shares in Kazakh and Russian languages on the Internet resource of the Financial Reporting Depository, as well as, at the discretion of the Bank, in other media stipulated in the Charter of the Bank.

21. The Bank's announcement on the redemption of its placed shares must contain information on the types, number of redeemable shares by the Bank, the price or methodology for

determining the redemption price, the period during which applications for redemption from the Bank's shareholders are accepted, and the period during which the Bank is to redeem placed shares and upon expiration of which the Bank may refuse to redeem them.

22. Redemption of placed shares at the initiative of the Bank is carried out through the transaction for sale and purchase of shares and its registration in the manner prescribed by applicable legislation of the Republic of Kazakhstan, through execution of the Bank's share sale and purchase agreement under written application from the Bank's shareholder or its authorized/legal representative. The application for redemption by the Bank of shares is submitted by a shareholder or its authorized/legal representative in the form established by the internal regulations of the Bank. During the period of redemption of shares at the initiative of the Bank, the application form for redemption of shares by the Bank is posted on the corporate website of the Bank or provided to the shareholder or its authorized/legal representative by the employees of the Bank when contacting the Bank personally regarding redemption of the Bank's shares on the terms offered by the Bank.

The application for redemption of shares at the initiative of the Bank must be completed and signed by the Bank's shareholder or its authorized/legal representative based on relevant documents, and then sent to the Head Office directly or to oblast/regional branches of the Bank (stationary retail and SME sales channels).

The Bank's shareholder must attach to the application for redemption of shares: identity document copy (for individual), or incorporation (re-incorporation) certificate copy. If the authorized/legal representative submits the application for the shareholder - a copy of the document confirming the powers of this representative, a copy of identity document/incorporation (re-incorporation) certificate of the shareholder. The Bank has the right to request other additional documents (if the request for such documents does not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan) necessary to enter into the Bank's share sale and purchase agreement.

## **§ 2. The procedure for redemption by the Bank of placed shares upon application of the shareholder**

23. The Bank's shareholder, who is heading to sell its owned placed shares, has the right to apply for redemption by the Bank of the shares owned by it.

24. The shareholder's application for redemption by the Bank of the shares owned by it must be in written form established by the Bank's internal regulatory documents, and contain a clear and unambiguous offer to the Bank to enter into share sale and purchase transaction, the number of shares for sale, the sale price and other material terms of the transaction, the address and contact phone numbers of the shareholder. The application form for redemption of the Bank's shares is provided by the Bank's employee when shareholder contacts personally the Bank with intent to sell its shares to the Bank or its authorized/legal representative.

The Bank's shareholder must attach to the application for redemption of shares: identity document copy (for individual), or incorporation (re-incorporation) certificate copy. If the authorized/legal representative submits the application for the shareholder - a copy of the document confirming the powers of this representative, a copy of identity document/incorporation (re-incorporation) certificate of the shareholder. The Bank has the right to request other additional documents (if the request for such documents does not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan) necessary to enter into the Bank's share sale and purchase transaction.

25. The shareholder's application for redemption of the shares owned by it must be sent by the shareholder to the Head Office directly or to oblast/regional branches of the Bank (stationary retail and SME sales channels).

26. Redemption by the Bank of placed shares upon application of the shareholder is made by resolution of the Bank's Board of Directors adopted in accordance with clauses 17-19 hereof, unless otherwise provided by legislative acts of the Republic of Kazakhstan and (or) the Charter of the Bank.

27. The Bank may not redeem the placed shares upon application of the shareholder in the cases stipulated by clause 16 hereof.

28. The redemption of shares by the Bank upon application of the shareholder is made under the share sale and purchase agreement between the Bank and the shareholder and registration of the share sale and purchase transaction in the manner prescribed by applicable legislation of the Republic of Kazakhstan.

29. If the number of the Bank's shares redeemable by it upon application of the shareholder exceeds 1% (one percent) of the total number of placed shares, the redemption will be regulated by the provisions of the legislative acts of the Republic of Kazakhstan and this Methodology in terms of redemption of placed shares at the initiative of Bank.

### **§ 3. The procedure for redemption by the Bank of placed shares at the request of the shareholder**

30. The Bank is obliged to redeem the placed shares at the request of the shareholder, which can be made in the following cases:

1) the resolution of the general shareholders' meeting to reorganize the Bank (if the shareholder took part in the general shareholders' meeting at which the issue of the reorganization of the Bank was considered, but voted against);

2) the resolution of the general shareholders' meeting to delist shares (if the shareholder did not take part in the general shareholders' meeting and if it did participate but voted against);

3) the Exchange's decision to delist shares;

4) disagreement with resolution to enter into major transaction and (or) resolution to enter into related party transaction, approved in the manner prescribed by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan and (or) the Charter of the Bank;

5) the resolution of the general shareholders' meeting to amend the Charter of the Bank, limiting the rights to shares owned by this shareholder (if the shareholder did not participate in the general shareholders' meeting at which such resolution was passed, and if it did participate, but voted against).

31. The shareholder may, within 30 (thirty) days from the date of the resolutions set in clause 30 hereof, make request to the Bank for redemption of shares owned by it by sending a written application to the Bank.

32. The shareholder's application for redemption of shares owned by it must be made in writing, contain a clear and unambiguous request for redemption, the number and type of shares that are called for redemption by the shareholder, the address and contact phones of the shareholder, the decision why the shareholder requires the redemption of shares, and, if necessary, other information.

33. The shareholder's application for redemption of the shares owned by it must be sent to the Head Office. The resolution to redeem the placed shares by the Bank at the request of the shareholder is passed by the Board of Directors.

34. If the shareholder submits the application for redemption of shares owned by it, the Bank is obliged to redeem from the shareholder the shares owned by it within 30 (thirty) days from the date of receipt of the shareholder's application. The date of receipt by the Bank of the shareholder's application for redemption of the shares owned by it will be the date of registration of its application in the Chancellery of the Head Office.

35. The Bank has the right to refuse a shareholder to redeem shares in the absence of grounds set in clause 30 hereof, as well as in other cases established by the legislation of the Republic of Kazakhstan and prohibiting the Bank from redeeming shares placed by it, by sending to the shareholder within 5 (five) business days from the date of the Bank's authorized body's resolution to refuse to redeem shares, indicating the reasons for refusal.

36. Redemption of the placed shares at the request of the Bank's shareholder is carried out by the Bank by entering into the share sale and purchase transaction and its registration in the manner prescribed by applicable legislation of the Republic of Kazakhstan.



## **Chapter 4. The Methodology for determining the price of redemption by the Bank of placed shares on the unorganized securities market**

37. When determining the price of redemption of shares, the Bank's Board of Directors may resolve to redeem shares at a price determined by one of the following methods:

- 1) at the weighted average market price;
- 2) at market value;
- 3) at the Bank's equity-based price.

### **§ 1. The Methodology for determining the price of redemption of shares at the weighted average market price**

38. The Bank may redeem the placed shares at their weighted average market price, for the last 30 (thirty) calendar days or another period determined by the Board of Directors of the Bank, preceding the date of resolution of the Bank's Board of Directors to redeem placed shares by the Bank (in case of redemption of placed shares at the initiative Bank or upon application of the shareholder) or the event date (in the case of redemption of shares at the request of the shareholder), which is calculated based on stock exchange transactions, in the manner prescribed hereby.

39. To calculate the weighted average market price per share, the Bank uses trading volume of shares and/or depositary receipts on stock exchanges (as available). In this case, the weighted average market price per share is calculated in the national currency of the Republic of Kazakhstan at the market exchange rate of tenge to US dollar, determined by the KASE, as of the date of actual stock exchange transactions on shares and/or depositary receipts.

40. The weighted average market price per share (C) is calculated using the formula:

$$C = V / A, \quad \text{where}$$

V – the volume, of stock exchange transactions on shares and/or depositary receipts in monetary terms for the last 30 (thirty) calendar days or another period determined by the Bank's Board of Directors prior to the date of resolution of the Bank's Board of Directors to redeem the placed shares by the Bank (in case of redemption of placed shares at the initiative Bank or upon application of the shareholder) or the event date (in the case of redemption of shares at the request of the shareholder), which is calculated by adding together the corresponding indicators for all transactions on shares and/or depositary receipts for the specified period;

A – the amount, of shares and/or depositary receipts in transactions concluded within the last 30 (thirty) calendar days or another period determined by the Board of Directors of the Bank, preceding the date of resolution of the Bank's Board of Directors to redeem the placed shares by the Bank (in case of redemption of placed shares at the initiative Bank or upon application of the shareholder) or the event date (in the case of redemption of shares at the request of the shareholder), which is calculated by adding together the corresponding indicators for all transactions on shares and/or depositary for the specified period.

### **§ 2. The Methodology for determining the price of redemption of shares at market value**

41. The placed shares can be redeemed at market price per share, which is calculated in accordance with the internal regulations of the KASE and published on the Internet resource of the KASE, as of the date of resolution of the Bank's Board of Directors to redeem the placed shares by the Bank (in case of redemption of placed shares at the initiative Bank or upon application of the shareholder) or the event date (in the case of redemption of shares at the request of the shareholder).

42. In the absence of the market price per share specified in clause 41 hereof, the placed shares may be redeemed at the ask quoted price of the market maker acting as a market maker for the Bank's shares in accordance with the agreement concluded between the Bank and the market maker,

as of the date of resolution of the Bank's Board of Directors to redeem the placed shares by the Bank (in case of redemption of placed shares at the initiative Bank or upon application of the shareholder) or the event date (in the case of redemption of shares at the request of the shareholder).

### **§ 3. The Methodology for determining the price of redemption of shares at the Bank's equity-based price**

43. The placed shares can be redeemed at price set taking into account the size of the Bank's equity, as of the last reporting quarterly date, in accordance with the Bank's consolidated financial statements prepared as per the International Financial Reporting Standards, and its outlook, the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan in terms of compliance with prudential ratios for second-tier banks and other factors affecting the pricing of securities. To determine the price of redemption of shares, which is fixed taking into account the size of the Bank's equity, the Board of Directors has the right to involve a person entitled to carry out valuation activities in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan or other states. The service fee of such person is paid by the party, at the request or at the initiative of which the placed shares of the Bank are redeemed, or by the Bank, if the Board of Directors of the Bank resolves to pay for such services.

### **Chapter 5. Final Provisions**

44. The issues not regulated hereby are regulated in accordance with applicable legislation of the Republic of Kazakhstan.

45. If certain provisions hereof come into collision with internal regulations of KASE, the legislation of the Republic of Kazakhstan as a result of changes therein, it is necessary to be guided by applicable legislation of the Republic of Kazakhstan and/or internal regulations of the KASE.

Прошито и пронумеровано

на 22 листах



*Карпыкова*

Заместитель Председателя Правления  
АО «Народный Банк Казахстана»  
**Карпыкова А.С.**