

№ *11СХ-01-011352/1597*

 от ж./г. *28.01.2025 г.*

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29,
тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова,
280, Северная башня Многофункционального
комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK" (БИН 990740000683, Казахстан, 010017, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Достык, д.8/1, (7172) 58-75-75, 59-99-99 (10476), info@fortebank.com, www.fortebank.com) 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 языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | | | <p>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</p> <p>Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат</p> |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| | 2 | дата принятия решения | 15.01.2025 |
| | | шешім қабылданған күн | |
| | 3 | решение (решения), принятое (приняты) советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на | <p>1. Определить следующие основные условия выпуска регулируемых английским правом облигаций Банка, с листингом таких облигаций на Wiener Börse AG и Astana International Exchange:</p> <p>1) общая сумма долга в рамках выпуска облигаций составит не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США;</p> <p>2) срок погашения облигаций составит не более 10 лет;</p> <p>3) ставка вознаграждения по облигациям составит не более 10 (десять) процентов годовых;</p> <p>4) срок размещения – не позднее 31 декабря 2025 года.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>принятие решения</p> | <p>2. Выпустить облигации в соответствии и на условиях, описанных в пункте 1 настоящего решения, а также с учётом пункта 3 настоящего решения.</p> <p>3. Поручить Правлению Банка представить на утверждение Совету директоров иные условия, как они будут существенным образом изложены в Информационном меморандуме (Information Memorandum), в том числе в секциях Условия и положения Облигаций (Terms and Conditions of the Notes) и Обзор предложения (Overview of the Offering).</p> <p>4. Увеличить обязательства Банка на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов от размера собственного капитала Банка, путем выпуска облигаций в соответствии и на условиях, описанных в пункте 1 настоящего решения, а также с учётом пунктов 2 и 3 настоящего решения.</p> <p>5. Поручить Правлению Банка подписать все документы, а также осуществить иные необходимые действия, направленные на реализацию настоящего решения.</p> <p>6. Разрешить Банку продавать ценные бумаги лицам, связанным с Банком особыми отношениями, на рыночных условиях в рамках планируемого выпуска облигаций.</p> |
| | <p>шешім қабылдауға уәкілетті акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органымен немесе директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер)</p> | <p>1. Wiener Börse AG және Astana International Exchange облигацияларының листингімен Банктің ағылшын құқығымен реттелетін облигацияларын шығарудың мынадай негізгі шарттары айқындалсын:</p> <p>1) облигациялар шығару шеңберіндегі қарыздың жалпы сомасы 500 000 000 (бес жүз миллион) АҚШ долларынан аспайды;</p> <p>2) облигацияларды өтеу мерзімі 10 жылдан аспайды;</p> <p>3) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесінің жылдығы 10 (он) проценттен аспайды;</p> <p>4) орналастыру мерзімі – 2025 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей.</p> <p>2. Осы шешімнің 1-тармағында, сондай-ақ осы шешімнің 3-тармағын ескере отырып, сипатталған талаптарға сәйкес жәнеталаптарда облигациялар шығару.</p> <p>3. Банк Басқармасына ақпараттық меморандумда (Information Memorandum), оның ішінде облигациялардың талаптары мен ережелері секцияларында (terms and Conditions of the Notes) және ұсынысқа шолу (overview of the Offering) елеулі түрде баяндалатын өзге де талаптарды Директорлар кеңесіне бекітуге ұсынуды тапсырсын.</p> <p>4. Банктің міндеттемелері осы шешімнің 1-тармағында, сондай-ақ осы шешімнің 2 және 3-тармақтарын ескере отырып, сипатталған талаптарға сәйкес және талаптарда, облигациялар шығару арқылы Банктің меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп процентін құрайтын шамаға ұлғайтылсын.</p> <p>5. Банк Басқармасына барлық құжаттарға қол қоюды, сондай-ақ осы шешімді іске асыруға бағытталған өзге де қажетті әрекеттерді жүзеге асыруды тапсырсын.</p> <p>6. Банкке бағалы қағаздарды Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға жоспарланған облигациялар шығарылымы шеңберінде нарықтық шарттарда сатуға рұқсат беру.</p> |
| 4 | <p>количество выпускаемых</p> | <p>будет известно, после принятия соответствующего решения Советом директоров</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | облигаций и производных ценных бумаг | |
| | облигациялар мен туынды багалы қағаздардың саны | Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылдағаннан кейін белгілі болады. |
| 5 | вид выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг | будет известен, после принятия соответствующего решения Советом директоров |
| | облигациялар мен туынды багалы қағаздардың түрі | Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылдағаннан кейін белгілі болады. |
| 6 | номинальная стоимость | будет известна, после принятия соответствующего решения Советом директоров |
| | номиналды құны | Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылдағаннан кейін белгілі болады. |
| 7 | валюта номинальной стоимости | доллары США |
| | номиналды құн валютасы | АҚШ доллары |
| 8 | объем выпуска | не более 500 000 000 |
| | шығарылымның көлемі | 500 000 000 аспайтындай |
| 9 | иные сведения при необходимости | количество выпускаемых облигаций, вид выпускаемых облигаций, номинальная стоимость и иные условия будут известны, после принятия соответствующего решения Советом директоров |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылдағаннан кейін, шығарылатын облигациялардың саны, шығарылатын облигациялардың түрі, номиналды құны және өзге де талаптары белгілі болады |

член Правления - заместитель Председателя
Правления
Правление Банка

Р. Ирматов

Исп.: Сейтбекова А.
тел. 7001137070
abaygushkarova@fortebank.com



(Handwritten signature)