

**АО «Информационно-учетный центр»  
АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK" (БИН 990740000683, Казахстан, 010017, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Достық, 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
7	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 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	
1	Наименование органа эмитента, Совет директоров принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	28.01.2025
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения	1. Одобрить выпуск и размещение облигаций на условиях, изложенных 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) согласно приложению 1 к настоящему решению, в том числе: 1) эмитент: Акционерное общество "ForteBank"; 2) применимое право и листинг: облигации регулируются правом Англии и Уэльса и будут допущены к торгам на торговой площадке Vienna MTF Венской Фондовой Биржи (Wiener Börse AG), а также допущены к торгам и включены в Официальный список биржи Международного финансового центра "Астана"



(Astana International Exchange) в соответствии с правилами каждой такой биржи; 3) вид ценных бумаг, наличие и вид обеспечения: несубординированные облигации без обеспечения; 4) номинальная стоимость облигаций: минимум 200 000 (двести тысяч) долларов США и сверх того – в целых суммах, кратных 1000 (одной тысяче) долларов США; 5) цена размещения облигаций: 98,986 (девяносто восемь целых, девятьсот восемьдесят шесть тысячных) процентов номинальной стоимости облигаций; 6) Объем (общая номинальная стоимость) и валюта выпуска: 400 000 000 (четыреста миллионов) долларов США; 7) права, представляемые облигациями: право на получение: вознаграждения и номинальной стоимости (основной суммы долга) при погашении облигаций, а также другие права в соответствии с условиями выпуска; 8) порядок начисления и выплаты дохода по облигациям: размер вознаграждения будет равен 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, начисление вознаграждения будет осуществляться в соответствии с условиями выпуска, исходя из расчета 30 дней в месяце, 360 дней в году, и выплата вознаграждения будет осуществляться раз в полгода; 9) срок обращения облигаций: 5 лет; 10) порядок размещения облигаций: облигации подлежат размещению в пользу J.P. Morgan Securities plc для продажи инвесторам на внебиржевом рынке на территории иностранных государств, а также для предложения к приобретению через фондовую биржу Международного финансового центра "Астана" на тех же условиях размещения, что и на территории иностранных государств, в объеме не менее 20% (двадцати процентов) от общего объема, планируемого к размещению, с привлечением АО "ForteFinance" в качестве организатора размещения.

2. ...3. ...4. ...

шешім қабылдауға уәкілетті акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органымен немесе директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер)

1. Осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес, Ақпараттық меморандумда (Information Memorandum), оның ішінде Облигациялардың талаптары мен ережелері секцияларында (terms and Conditions of the Notes) және Ұсынысқа шолуда (overview of the Offering) көрсетілген талаптар бойынша облигацияларды шығару және орналастыру мақұлданып, оның ішінде: 1) эмитент: «ForteBank» акционерлік қоғамы; 2) қолданылатын құқық және листинг: облигациялар Англия және Уэльс құқығымен реттеледі және Вена Қор биржасының (Wiener Börse AG) Vienna MTF сауда алаңында саудаға шығарылады, сондай-ақ осындай әрбір биржаның қағидаларына сәйкес, «Астана» халықаралық қаржы орталығы (Astana International Exchange) биржасында да саудаланады және оның ресми тізіміне енгізіледі; 3) бағалы қағаздың түрлері, қамтамасыз етудің болуы және оның түрі: қамтамасыз етілмеген реттелмеген облигациялар; 4) облигациялардың номиналды құны: кем дегенде 200 000 (екі жүз мың) АҚШ доллары және одан жоғары - 1000 (бір мың) АҚШ долларының еселенген сомасында; 5) облигацияларды орналастыру бағасы: облигациялардың номиналды құнының 98,986 (тоқсан сегіз бүтін, тоғыз жүз сексен алты мың) пайызы; 6) шығарылым көлемі (жалпы номиналды құны) және валютасы: 400 000 000 (төрт жүз миллион) АҚШ доллары; 7) облигациялар беретін құқық: облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және облигацияның номиналды құнын (борыштың негізгі сомасын) алу құқығы, сондай-ақ шығарылу талаптарына сәйкес басқа да құқықтар; 8) облигациялар бойынша табыс сомасын есептеудің және оны төлеудің тәртібі: сыйақы мөлшерінің жылдығы - 7,75 (жеті бүтін жетпіс бес жүзден) пайызға тең болады, сыйақыны есептеу - айына 30 күн, жылына 360 күн деген есеппен және шығарылу талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және сыйақы жарты жылда бір рет төленетін болады; 9) облигациялардың айналыс мерзімі: 5 жыл; 10) облигацияларды орналастыру тәртібі: облигациялар шет мемлекеттердің аумағында биржадан тыс нарықта инвесторларға сату үшін J. P. Morgan Securities plc пайдасына орналастырылады, сондай-ақ орналастыруды ұйымдастырушы ретінде - «Forte Finance» АҚ тарта отырып, шет мемлекеттердің аумағындағыдай орналастыру талаптарымен және орналастыруға жоспарланған жалпы көлемнің кемінде 20% (жиырма пайызы) «Астана» халықаралық қаржы орталығының қор биржасы арқылы сатып алуға ұсынылады.

2. ...3. ... 4. ...



4	количество выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг	400 000 000 долларов США
	облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың саны	400 000 000 АҚШ доллары
5	вид выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг	несубординированные облигации без обеспечения
	облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың түрі	қамтамасыз етілмеген реттелмеген облигациялар
6	номинальная стоимость	минимум 200 000 (двести тысяч) долларов США и сверх того – в целых суммах, кратных 1000 (одной тысяче) долларов США
	номиналды құны	кем дегенде 200 000 (екі жүз мың) АҚШ доллары және одан жоғары - 1000 (бір мың) АҚШ долларының еселенген сомасында;
7	валюта номинальной стоимости	доллары США
	номиналды құн валютасы	АҚШ доллары
8	объем выпуска	400 000 000 долларов США
	шығарылымның көлемі	400 000 000 АҚШ доллары
9	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

**член Правления - заместитель Председателя  
Правления  
Правление Банка**

**Ирматов Равшан Искандарович**

Исп. Сейтбекова Айгерим Жумағалиевна  
тел. 7001137070  
abaygushkarova@fortebank.com



Қол қойылды / Подписано: Р. Ирматов  
Қол қойылған күні / Дата подписания: 06.02.2025

Қол қойылды / Подписано: Р. Ирматов  
Қол қойылған күні / Дата подписания: 06.02.2025



Как проверить письмо:  
В разделе 'Проверка документов' на forte.kz или отсканируйте QR - код

