

Утверждены
Годовым общим собранием
акционеров АО «Bank RBK»
Протокол №2
от «30» мая 2023 г.

Корпоративный секретарь
Магиста



**Правила выкупа АО «Bank RBK»
размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе на
неорганизованном рынке ценных бумаг**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила выкупа АО «Bank RBK» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее – Правила) разработаны в соответствии с положениями и требованиями законодательства Республики Казахстан и Уставом Банка.

2. Для целей настоящих Правил используемые термины, определения и сокращения, если иное прямо не следует из контекста, имеют следующее значение:

1) **Банк** – АО «Bank RBK»;

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

3) **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;

4) **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»;

5) **Соответствующее структурное подразделение Головного Банка** – Фондовое управление Банка, основной задачей которого является реализация мероприятий по выпуску, размещению и обслуживанию собственных ценных бумаг Банка и их производных для внутреннего и внешних рынков ценных бумаг;

6) **Центральный депозитарий** – специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее виды деятельности, предусмотренные пунктом 2-1 статьи 45 настоящего Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;

3. Настоящие Правила применяются при выкупе Банком размещенных простых и/или привилегированных акций:

- 1) по инициативе Банка;
- 2) по требованию акционера.

4. Выкуп размещенных простых и/или привилегированных акций, не регламентированные настоящими Правилами, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Глава 2. Общие условия выкупа Банком размещенных акций

5. Вопрос о выкупе Банком размещенных акций и цене их выкупа относится к исключительной компетенции Совета директоров Банка с обязательным, предварительным рассмотрением Правлением Банка.

6. Учитывая интересы Банка и руководствуясь законодательством Республики Казахстан, Правление Банка вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Банка о

рассмотрении вопроса о выкупе Банком размещенных акций Банка. При этом к ходатайству Правления Банка должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:

- 1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций Банком;
 - 2) количество и вид размещенных акций Банка, предлагаемые к выкупу Банком;
 - 3) цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа;
 - 4) иные условия выкупа.
7. Решение Совета директоров Банка о выкупе размещенных акций должно

содержать:

- 1) дату принятия решения;
 - 2) решение (решения), принятое (принятые) Советом директоров Банка;
 - 3) вид и количество выкупаемых акций по инициативе Банка;
 - 4) цену выкупаемых по инициативе Банка акций;
 - 5) срок и условия выкупа по инициативе Банка акций;
 - 6) иные сведения при необходимости.
8. Банк не вправе выкупать свои размещенные акции:
- 1) до утверждения отчета об итогах размещения акций, если данные акции являются акциями того выпуска, отчет об итогах размещения, по которому еще не утвержден;
 - 2) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;
 - 3) если на момент выкупа акций Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
 - 4) если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о его ликвидации;
 - 5) в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

9. Выкуп акций Банком осуществляется путем подписания сторонами договора купли-продажи акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, установленном договором купли-продажи акций.

Регистрация сделок по купле-продаже акций осуществляется Центральным депозитарием в порядке установленным сводом правил Центрального депозитария.

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

- 1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату:
 - принятия общим собранием акционеров решений, указанных в подпунктах 1), 2) и 5) пункта 21 настоящих Правил;
 - принятия Организатором торгов решения о делистинге акций Банка;
 - принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность;
- 2) при выкупе размещенных акций по инициативе Банка – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Банка.

11. Требования пункта 10 настоящих Правил не распространяются на случаи выкупа Банком собственных акций у Правительства Республики Казахстан либо национального управляющего холдинга, ранее приобретенных ими в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. В случае, если количество размещенных акций Банка, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Банком к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Коэффициент пропорции при выкупе Банком своих размещенных акций устанавливается по следующей формуле:

$K = A/C$, где:

K – коэффициент пропорции;

A – общее количество размещенных акций Банка, которое может быть выкуплено Банком;

C – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Банка.

Окончательное количество акций, которое выкупается Банком у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции.

13. Совет директоров Банка вправе с согласия акционера принять решение об оплате выкупаемых акций иным, помимо денег, имуществом Банка и ценными бумагами Банка, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой независимым оценщиком.

Глава 3. Выкуп акций по инициативе Банка

14. Банк вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционера в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, Уставу Банка и настоящим Правилам.

15. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка производится в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случая выкупа акций Банком на фондовой бирже методом открытых торгов.

16. Выкуп Банком размещенных акций по инициативе Банка производится на основании решения Совета директоров Банка, если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и/или Уставом Банка.

17. Если количество выкупаемых по инициативе Банка его 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.

18. Объявление Банка о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о количестве, видах выкупаемых им акций, цене выкупа или методе определения цены, срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и срок, в течение которого осуществляется выкуп акций и по истечении которого Банк вправе отказаться от их выкупа, а также иные условия их выкупа и должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения Советом директоров Банка.

19. В случае, если количество размещенных акций Банка, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Банком к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

20. В период осуществления выкупа акций по инициативе Банка форма договора купли-продажи акций предоставляется акционеру или его уполномоченному/законному представителю работниками Соответствующего структурного подразделения Головного Банка при личном обращении в Банк по вопросу выкупа акций Банка на условиях, предложенных Банком.

Глава 4. Выкуп акций по требованию акционера

21. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Банком по требованию акционера Банка, 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 Банка (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 Банка;

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

6) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящие Правила в части определения стоимости акций при их выкупе (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).

Положение настоящего подпункта не применяется в случае внесения изменений и (или) дополнений в Правила в целях приведения содержания данной методики в соответствие с законами Республики Казахстан.

22. –Выкуп Банком размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, методикой определения стоимости акций при их выкупе Банком на Неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В случае, указанном в подпункте 6) пункта 21 настоящих Правил, акционер вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций в соответствии с редакцией Правил, действовавшей до принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и (или) дополнений в Правила.

23. Акционер вправе в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия любого решения, указанного в пункте 21 настоящих Правил, или со дня принятия решения Организатором торгов о делистинге акций Банка, предъявить Банку требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления письменного заявления.

24. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, а также его адрес и контактные телефоны.

25. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться по адресу место нахождения Правления Банка. Датой получения требования акционера Банком является дата регистрации соответствующего обращения в Банке.

26. Совет директоров Банка вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в пункте 21 настоящих Правил и запрещающих осуществление Банком выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.

27. При принятии Советом директоров Банка решения о выкупе акций акционеру, подавшему требование о выкупе акций, Соответствующее структурное подразделение Головного Банка направляет акционеру уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров Банка решения о выкупе Банком принадлежащих ему акций, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также адрес и номера телефонов уполномоченного лица, к которому акционер вправе обратиться. В данном

случае в течение 30 (тридцати) дней со дня получения указанного заявления Банк обязан выкупить акции у акционера.

28. В случае, если количество размещенных акций Банка, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Банком, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Глава 5. Методика определения цены выкупа акций

29. Для определения цены выкупа акции применяется одна из следующих методик:

- 1) по средневзвешенной цене;
- 2) по текущей рыночной цене или цене котировки спроса брокера Банка;
- 3) по цене, установленной с учетом различных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг;
- 4) по цене, которая должна быть определена независимым оценщиком не ранее последней отчетной даты составления Банком финансовой отчетности, предшествующей дате принятия решения Советом директоров Банка о выкупе акций и цене их выкупа;

5) по договоренности между акционером и Банком.

30. Выкуп акций по средневзвешенной цене производится следующим образом:

– выкуп Банком размещенных им акций по своей инициативе может производиться по их средневзвешенной цене за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

– средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, может рассчитываться как по сделкам, заключенным на Организованных рынках ценных бумаг в случаях и порядке, установленных настоящими Правилами;

– расчет средневзвешенной цены акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления Банком о выкупе акций, производится только на основании официальных данных Организаторов торгов ценными бумагами. Расчет средневзвешенной цены акции производится в национальной валюте Республики Казахстан;

– средневзвешенной ценой акций за определенный период времени признается цена, полученная в результате деления объема сделок с акциями в денежном выражении за данный период времени на количество акций в этих сделках;

Средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Банком выпущенных акций, рассчитывается по формуле:

$C=V/A$, где:

C – средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

V – объем сделок по данным акциям на Организованном рынке ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитываются путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);

A – количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 (тридцати) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей (количество акций, проданных/купленных) по всем сделкам с акциями за указанный период).

31. Выкуп акции по текущей рыночной цене или цене котировки спроса брокера Банка по своей инициативе может производиться по их текущей рыночной цене, обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг, определяется сложившейся на таком рынке цены сделок с такими ценными бумагами или цены спроса и предложения на такие ценные бумаги по состоянию на день принятия Советом директоров Банка решения о выкупе либо по цене котировки спроса брокера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной цены на Организованном рынке ценных бумаг на день принятия соответствующего решения Советом

директоров Банка) При этом текущей рыночной ценой признается средневзвешенная цена ценных бумаг, сложившаяся за указанный день.

32. Выкуп акций по цене, установленной с учетом различных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг может производиться по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив изменения в соответствии с планами развития Банка и иными факторами, определяющими рыночную стоимость, с учетом требований законодательства Республики Казахстан в части соблюдения пруденциальных нормативов для банков второго уровня и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

33. Выкуп акций по цене, установленной по договоренности между акционером и Банком в случае:

1) если акционер не согласен с Банком по предложенной цене выкупа, стороны вправе установить цену выкупа по договоренности между Банком и акционером. В случае, не достижения согласия сторонами по цене выкупа, спор решается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

2) если Совет директоров Банка не согласен с условиями выкупа размещенных акций по заявлению акционера, Совет директоров Банка вправе поручить Правлению Банка вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене, выкупаемых акций Банка.