

# ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

« НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА »

АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

*Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.*

г. Алматы 2005г.

В раздел 7 Проспекта выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана», зарегистрированного 29 марта 2005 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №А3887), внести следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 1) Пункта 44 «Сведения об акциях» изложить в следующей редакции:

« 1)

Общее количество и виды объявленных акций – 972 733 882 (девятьсот семьдесят два миллиона семьсот тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят две) акции, в том числе:

- 899 016 660 (восемьсот девяносто девять миллионов шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) простых акций,

- 24 742 000 (двадцать четыре миллиона семьсот сорок две тысячи) привилегированных акций,

- 48 975 222 (сорок восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч двести двадцать две) привилегированных именных акций, конвертируемых в простые акции.

АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №18 от 18 мая 2005 года) увеличил общее количество объявленных акций путем осуществления дробления простых акций и выпуска привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, в количестве 43 750 000 (сорок три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) штук.

Общее количество и виды размещенных акций – 928 983 882 (девятьсот двадцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят две) акции, в том числе:

- 899 016 660 (восемьсот девяносто девять миллионов шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) простых акций,

- 24 742 000 (двадцать четыре миллиона семьсот сорок две тысячи) привилегированных акций,

- 5 225 222 (пять миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) привилегированных именных акций, конвертируемых в простые акции.

Справочно: На ре-эмиссионном счете – 1 558 710 (один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот десять) выкупленных простых акций.

2. Пункт 45 «Конвертируемые ценные бумаги общества» изложить в следующей редакции:

**«45. Конвертируемые ценные бумаги общества:**

Банк имеет право на конвертирование привилегированных акций.

При принятии решения Советом директоров Банка о конвертировании привилегированных акций Банк за тридцать дней до даты проведения данной процедуры сообщает держателям привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, посредством сообщения на информационном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и публикации в печатном издании, определенном Уставом Банка, о проведении конвертирования привилегированных акций.

При конвертации одна привилегированная акция, конвертируемая в простую акцию, подлежит обмену на одну простую акцию Банка.

При проведении процедуры конвертирования владельцам привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, выплачивается компенсация из расчета на одну конвертируемую привилегированную акцию в размере:

$$160 \text{ тенге} + \frac{160 * (i + 1\%) * \text{Кдн}}{360} - \text{«балансовая стоимость одной простой акции на дату принятия решения о конвертировании», где}$$

$i, \%$  – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), за последние 12 месяцев, предшествующих одному месяцу до даты принятия решения Советом директоров Банка о конвертировании привилегированных акций;

1% – фиксированная маржа;

**Кдн**, дни – количество дней с начала текущего финансового года (в котором принято решение о конвертировании) до даты принятия решения Советом директоров Банка о конвертировании привилегированных акций, конвертируемых в простые акции Банка.

Если балансовая стоимость одной простой акции на дату принятия решения о конвертировании выше или равна величине:

$$160 \text{ тенге} + \frac{160 * (i + 1\%) * \text{Кдн}}{360}$$

компенсация не выплачивается.

При расчете суммы компенсации установлено значение нижнего предела инфляции на уровне 3 процентов и значение верхнего предела на уровне - 9 процентов».

Заместитель Председателя Правления  
АО «Народный Банк Казахстана»

К. Абенев

Главный бухгалтер

А. Федченко

Директор Департамента  
внутреннего аудита  
АО «Народный Банк Казахстана»

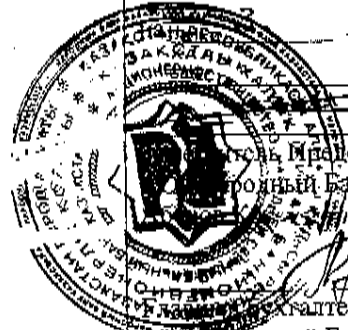
О. Дияров

"Қазақстан Республикасының Қаржы  
 нарығын және қаржы ұйымдарын  
 реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі"  
 ТІРКЕДІ

2005 ж. "28" шілде

Прошито и пронумеровано

\_\_\_\_ листам



\_\_\_\_\_  
 Председателя Правления  
 «АИИ-Интернациональный Банк Казахстана»

\_\_\_\_\_  
 Александр Федченко  
 «АИИ-Интернациональный Банк Казахстана»  
 Федченко А.Г.