РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана»

г. Алматы № 240 «2» декабря 2010 года

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»

Место нахождения: 050008, г. Алматы, ул. Абая, 109 «В»

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 2 декабря 2010 года.

1. Вопрос, поставленный на голосование:
Об одобрении выпуска и размещения старших необеспеченных еврооблигаций АО «Народный Банк Казахстана» в 2011 году в соответствии с ходатайством Правления (постановление Правления от 29 ноября 2010 года №960).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6 (шесть)	**нет**	**нет**

Рассмотрев ходатайство Правления (постановление Правления от 29 ноября 2010 года №960), руководствуясь законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и «О рынке ценных бумаг», а также Уставом и иными внутренними документами АО «Народный Банк Казахстана», по результатам голосования членов Совета директоров принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Одобрить выпуск и размещение старших необеспеченных еврооблигаций АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Еврооблигации) в 2011 году на следующих условиях:

Условия выпуска Еврооблигаций:

Полное наименование эмитента	Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»

Страна выпуска	Выпуск осуществляется в соответствии с законодательством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, с учетом соблюдения требований законодательства Республики Казахстан
Листинг	Казахстанская фондовая биржа и Лондонская фондовая биржа (или иная фондовая биржа)
Формат	Положения Regulation S/Rule 144A of the US Securities Act of 1933
Валюта выпуска	Доллары США
Предполагаемый объем выпуска	До 1 000 000 000 (один миллиард) долларов США, одним или более траншами
Количество и вид Еврооблигаций	До 10 000 (десять тысяч) штук, старшие необеспеченные Еврооблигации
Номинальная стоимость Еврооблигаций	100 000 (сто тысяч) долларов США или больший номинал, кратный 1 000 (одна тысяча) долларов США
Права держателей Еврооблигаций	1) право на получение вознаграждения; 2) право на получение суммы основного долга по истечении срока обращения Еврооблигаций; 3) право на получение информации от эмитента о его деятельности и финансовом состоянии; 4) иные права, вытекающие из права собственности на Еврооблигации в соответствии с правилами и требованиями уполномоченного органа, регулирующего рынок ценных бумаг в стране выпуска, и требованиями законодательства, применяемого к документации по выпуску Еврооблигаций
Вид обеспечения	Необеспеченные
Порядок начисления и выплаты вознаграждения по Еврооблигациям	Купонное вознаграждение по Еврооблигациям начисляется на основе временной базы 30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году)
Периодичность выплаты вознаграждения по Еврооблигациям	2 раза в год

Условия размещения Еврооблигаций:

Полное наименование эмитента	Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
Наименования государств, на территории которых будет проведено размещение	Республика Казахстан, Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, страны Европейского Союза и Юго-Восточной Азии, а также на территории иных государств
Идентификационные номера эмиссионных ценных бумаг	Идентификационные номера присваиваются до даты листинга Еврооблигаций на Казахстанской фондовой бирже
Предполагаемая цена размещения	Цена будет определяться после сбора всех глобальных заявок инвесторов с учётом рыночных условий на дату размещения. Индикативная цена размещения – по номинальной стоимости

	или с отклонениями от номинала в любую сторону
Срок обращения	До 10 лет
Предполагаемый перечень инвесторов	Институциональные инвесторы, в том числе банки второго уровня, организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, накопительные пенсионные фонды, а также другие организации Республики Казахстан, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, стран Европейского Союза, Юго-Восточной Азии и других стран

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров, включая простое большинство независимых директоров.

2. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении в рамках выпуска и размещения в 2011 году старших необеспеченных еврооблигаций АО «Народный Банк Казахстана» договора о подписке на необеспеченные еврооблигации АО «Народный Банк Казахстана» (Subscription Agreement) между АО «Народный Банк Казахстана», Акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG, London Branch, в соответствии с ходатайством Правления (постановление Правления от 29 ноября 2010 года №960).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6 (шесть)	**нет**	**нет**

Рассмотрев ходатайство Правления (постановление Правления от 29 ноября 2010 года №960), руководствуясь законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также Уставом, по результатам голосования членов Совета директоров принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Заключить в рамках выпуска и размещения в 2011 году старших необеспеченных еврооблигаций (далее – Еврооблигации) АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк) договор о подписке на Еврооблигации (Subscription Agreement) между Банком, Акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – Халык Финанс), Citigroup Global Markets Limited (далее – Citigroup) и Deutsche Bank AG, London Branch (далее – Deutsche Bank) на следующих условиях:

Стороны	Банк в качестве эмитента Еврооблигаций Citigroup, Deutsche Bank и Халык Финанс в качестве совместных лид-менеджеров
Предмет договора	Эмитент обязуется выпустить Еврооблигации, а совместные лид-менеджеры солидарно обязуются на дату закрытия (Closing Date) разместить путем организации

	подписки и оплаты по эмиссионной цене суммы основного долга
Комиссионное вознаграждение совместным лид-менеджерам за андеррайтинг	Определяется на основании отдельного соглашения между эмитентом и совместными лид-менеджерами
Применимое право	Английское право

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров, включая простое большинство независимых директоров.

3. Вопрос, поставленный на голосование:

Об одобрении заключения сопутствующих договоров в рамках выпуска и размещения в 2011 году старших необеспеченных еврооблигаций АО «Народный Банк Казахстана», в соответствии с ходатайством Правления (постановление Правления от 29 ноября 2010 года №960).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6 (шесть)	**нет**	**нет**

Рассмотрев ходатайство Правления (постановление Правления от 29 ноября 2010 года №960), по результатам голосования членов Совета директоров принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Одобрить заключение следующих сопутствующих договоров в рамках выпуска и размещения в 2011 году старших необеспеченных еврооблигаций АО «Народный Банк Казахстана»:

- договор доверительного управления (Trust Deed);
- договор об оказании услуг платежного агента (Paying Agency Agreement).

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров, включая простое большинство независимых директоров.

4. Вопрос, поставленный на голосование:

Об увеличении в связи с выпуском и размещением в 2011 году старших необеспеченных еврооблигаций АО «Народный Банк Казахстана» обязательств АО «Народный Банк Казахстана» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, в соответствии с ходатайством Правления (постановление Правления от 29 ноября 2010 года №960).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6 (шесть)	**нет**	**нет**

Рассмотрев ходатайство Правления (постановление Правления от 29 ноября 2010 года №960), руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, по результатам голосования членов Совета директоров принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Увеличить в связи с выпуском и размещением в 2011 году старших необеспеченных еврооблигаций АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк) обязательства Банка на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала.

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров, включая простое большинство независимых директоров.

Председатель Совета директоров **А. Павлов**

Секретарь Совета директоров **Л. Умярова**