

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері  
жалпы жиналысының шешімімен  
(2010 жылғы 23 сәуірдегі № 28 хаттама)  
БЕКІТІЛДІ

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің  
жалпы жиналыстарының 2012 жылғы 19  
сәуірдегі № 30 хаттамасы, 2014 жылғы 25  
сәуірдегі № 34, 2016 жылғы 22 сәуірдегі № 37,  
2019 жылғы 18 сәуірдегі № 42  
хаттамасындағы шешімдерімен енгізілген  
өзгерістер мен толықтырулармен

## «ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛМАҒАН НАРЫҒЫНДА АКЦИЯЛАР САТЫП АЛҒАНДА АКЦИЯЛАР ҚҰНЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ

### 1-тарау. Жалпы ережелер

*Әдістеменің 1-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 22 сәуірдегі №37 хаттама)*

1.«Қазақстан Халық Банкі» АҚ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алу барысында олардың құнын анықтаудың осы әдістемесі (бұдан әрі - Әдістеме) Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның (бұдан әрі - Банк) ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленді және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында Банктің акцияларын сатып алу барысында олардың құнын анықтау тәртібін белгілейді.

2.Осы Әдістемеді пайдаланылатын терминдердің мынадай анықтамалары бар:

1) *акция* – Банк шығаратын және Банкті басқаруға қатысу, таратылған кезде ол бойынша дивиденд алу және Банк мүлкінің бір бөлігін алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған басқа да құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз;

2) *Бас Банк* – Банк орналасатын жердегі және оның оқшау бөлімшелерінің қызметін үйлестіруші бас офис;

3) *Депозитарлық қолхат* – осы депозитарлық қолхаттың базалық активі болып табылатын Банктің қарапайым акцияларының белгілі бір санына жеке меншік құқығын растайтын туынды эмиссиялық бағалы қағаз;

*Әдістеменің 2-тармағының 4) тармақшасына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2019 жылғы 18 сәуірдегі №42 хаттама), 2019 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді*

4) *бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығы* – бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, онда бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен, оның ішінде шетел валюталарымен және туынды қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген талаптар сақталмай жүзеге асырылады;

*Әдістеменің 2-тармағының 5) тармақшасына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2019 жылғы 18 сәуірдегі №42 хаттама), 2019 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді*

5) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы - эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, олармен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады;

*Әдістеменің 2-тармағының 6) тармақшасына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2019 жылғы 18 сәуірдегі №42 хаттама), 2019 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді*

6) сауда-саттықты ұйымдастырушы – Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңға сәйкес орталық депозитарийдің клиенттері арасындағы белгіленімдермен алмасу жүйесін пайдалану және оған қолдау көрсету арқылы сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыруы кезіндегі қор биржасы немесе орталық депозитарий;

7) орналастырылған акциялар - бағалы қағаздардың бастапқы нарығында құрылтайшылар мен инвесторлар толығымен құнын төлеген Банк акциялары;

*Әдістеменің 2-тармағының 8) тармақшасына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 22 сәуірдегі №37 хаттама)*

8) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.

3. Осы Әдістеменің әрекеті Банк орналастырған акциялар сатып алынатын мына жағдайларға таралады:

- 1) Банк бастамасымен;
- 2) акционердің талабы бойынша;
- 3) акционердің өтініші бойынша.

4. Банк орналастырылған акцияларды құнын өтеп сатып алу шарасын акцияларды одан әрі сату, акционерлер құқығын сақтау (Банк акционерге тиесілі акцияларды ҚР заңнамасына сәйкес сатып алуға міндетті болатын жағдайда), сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банк Жарғысына қайшы келмейтін өзге мақсатта жүзеге асырады.

5. Орналастырылған акцияларды Қазақстан Республикасының резиденті емес - акционерлерінен сатып алуды Банк Қазақстан Республикасының резидент-акционерлері үшін белгіленген тәртіп бойынша жүргізеді.

6. Банк акционерлері осы Әдістемемен танысу құқығына ие.

7. Осы Әдістемемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.

*Әдістеме 7-1-тармағымен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес толықтырылды (2019 жылғы 18 сәуірдегі № 42 хаттама)*

7-1. Әдістеме Қазақстан Республикасы заңнамасы, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі қағидалары өзгеруі нәтижесінде осы Әдістеменің жекелеген нормалары оларға қарама-қайшы болатын болса, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі қағидаларын басшылыққа алу қажет.

## **2-тарау. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуының жалпы ережелері**

8. Банк мүддесін ескеріп және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа ала отырып, Банк Басқармасы Директорлар кеңесіне Банктің орналастырған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдау жөнінде өтініш-қолдау хат беруге құқылы. Бұл ретте Банк Басқармасының өтініш-қолдау хатында мынадай ұсыныстар берілуге тиіс:

- 1) орналастырылған акцияларды сатып алудың орындылығына және сатып алу мақсатына негіздеме беру;
- 2) сатып алынатын акциялардың саны және түрі;
- 3) орналастырылған акцияларды сатып алу бағасын немесе сатып алу бағасын айқындау әдістемесін;
- 4) акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын мерзім;
- 5) сатып алу талаптары.

9. Басқарманың өтінішімен келіскен жағдайда, Банктің Директорлар кеңесі Банк орналастырған акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы.

10. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес акционерлік қоғамдарға олардың орналастырған акцияларын сатып алуға тыйым салатын негіздемелер бар болса, өзі орналастырған акцияларды сатып алуға Банктің құқығы жоқ.

*Әдістеменің 11-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2019 жылғы 18 сәуірдегі №42 хаттама)*

11. Банк сатып алған және сатып алатын акциялардың жалпы саны оның орналастырған акцияларының жалпы санының 25% (жиырма бес пайызынан), ал Банктің акция сатып алуға жұмсайтын қаржысы оның меншікті капиталының 10 % (он пайызынан) аспауы керек:

1) орналастырылған акциялар акционердің талабымен сатып алынатын жағдайда – мынадай күнгі жағдайға сәйкес:

- Банк акционерлерінің жалпы жиналысы осы Әдістеменің 28-тармағының 1), 2) және 5) тармақшаларында көрсетілген шешімдерді қабылдайтын;

- сауда-саттықты ұйымдастырушы акциялардың делистингі туралы шешім қабылдаған;

- ірі мәміле және (немесе) Банк мүдделілік танытқан мәмілені бекіту туралы шешім қабылдаған;

2) орналастырылған акциялар Банк бастамасымен сатып алынатын жағдайда - орналастырылған Банк акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі жағдайға сәйкес;

12. Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген пруденциалдық нормативтер мен қаржылық тұрақтылықтың басқа да көрсеткіштері немесе критерийлері (нормативтері) мәміле нәтижесінде бұзылмайтын жағдайда Банк акциялардың 10 (он) және одан көп пайызы тиесілі акционерлерден акцияларды сатып алу жөнінде мәмілелер жасасуға құқылы.

13. Банк сатып алған акциялар оның акционерлерінің жалпы жиналысының кворумын айқындауда ескерілмейді және онда дауыс беруге қатыспайды. Банк сатып алған акциялар бойынша дивиденд есептелмейді және төленбейді.

### **3-тарау. Орналастырылған акцияларды Банк бастамасымен сатып алу**

#### **§1. Орналастырылған акцияларды Банк бастамасымен сатып алу тәртібі**

14. Банк өз бастамасы бойынша акционерінің келісімімен одан әрі сату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Жарғыға қайшы келмейтін өзге мақсатта орналастырылған акцияларды сатып алуға құқылы. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Банк Жарғысында басқаша қарастырылмаса, Банк орналастырылған акцияларды өз бастамасымен сатып алуды Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асыра алады.

15. Банк өзі орналастырған акцияларды мына жағдайларда сатып алуға құқылы емес:

1) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Банктің меншікті капиталының көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерінен азайып қалатын болса;

2) егер акциялар сатып алынатын сәтте Банкте төлем қабілетсіздігі немесе банкроттық туралы заңнамаға сәйкес дәрменсіздік белгісі байқалса, не болмаса мұндай белгілер Банкте сатып алу талап етілетін немесе болжанған акциялардың барлығын сатып алу салдарынан пайда болса;

3) егер сот шешімі негізінде немесе Банк акционерлері жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Банк таратылатын болса;

4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған өзге жағдайларда.

16.Банктің Директорлар кеңесінің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімінде сатып алынатын акциялар түрі мен саны, сатып алу бағасы, сатып алу жүргізілетін мерзім және сатып алу талаптары атап көрсетіледі.

*Әдістеменің 17-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2019 жылғы 18 сәуірдегі №42 хаттама)*

17.Егер Банктің өз бастамасы бойынша сатып алынатын орналастырылған акциялардың саны акциялардың жалпы санының 1% (бір пайызынан) асатын болса, акцияларды сату-сатып алу мәмілесі (мәмілелері) жасалғанға дейін Банк мұндай сатып алу туралы Банктің өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуы туралы хабарламасын қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, сондай-ақ Банктің қарауы бойынша Банк Жарғысында анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру арқылы жариялауға міндетті.

18.Банктің өз орналастырылған акцияларын сатып алу туралы хабарландыруында сатып алынатын акциялар түрі мен саны, сатып алу бағасы, сатып алу жүргізілетін мерзім және сатып алу талаптары секілді мәліметтер атап көрсетіледі.

*Әдістеменің 19-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2014 жылғы 25 сәуірдегі №34 хаттама)*

19. Банктің бастамасымен орналастырылған акцияларды сатып алу Банк акционерінің немесе оның уәкілетті/заңды өкілінің жазбаша өтінішінің негізінде Банк акцияларын сатып алу/сату шартына қол қоя отырып, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін бекітіп, оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы орындалады. Банктің акцияларды сатып алуы туралы өтінішін Банктің, оның ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген нысанында акционері немесе оның уәкілетті/заңды өкілі береді. Банктің бастамасымен акциялар сатып алынғанда Банктің акцияларды сатып алғаны туралы өтініші Банктің корпоративтік веб-сайтында орналастырылады немесе Банк қызметкерлері акционерге немесе оның уәкілетті/заңды өкіліне жеке басымен Банк ұсынған талаптармен Банк акцияларын сатып алу мәселесімен Банкке келгенде беріледі.

Банктің бастамасымен акцияларды сатып алуға өтініш акционердің өзінің (немесе тиісті құжаттардың негізінде оның уәкілетті/заңды өкілінің) қолымен толтырылып, қолы қойылуы тиіс, сосын Бас Банкке тікелей немесе облыстық/өңірлік филиалдар (Банктің бөлімшелері, Дербес сервис орталықтары, VIP-орталықтар және т.с.с.) арқылы жіберілуі мүмкін.

Банк акционері акцияларды сатып алуға өтінімге жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін (жеке тұлға үшін) немесе заңды тұлғаның тіркелгені (қайта тіркелгені) туралы куәлігінің көшірмесін (мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы) қоса тіркеуі тиіс. Акционер үшін өтінішті оның уәкілетті/заңды өкілі беретін болса – осы өкілдің құзыретін растаушы құжаттың көшірмесін, акционердің өзінің жеке басын куәландыратын/мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың көшірмесін береді. Банк акцияларын сатып алу-сату шартын бекіту үшін Банк қажетті қосымша құжаттарды сұратуға құқылы (мұндай құжаттарды талап ету Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін болса).

20.Акционерлердің сатып алу үшін мәлімдеген орналастырылған акцияларының жалпы саны Банк сатып алатын акциялар санынан асып кеткен болса, бұл акциялар акционерлерден акционерге тиесілі акциялар санына пропорционал түрде сатып алынады.

21.Банк сатып алатын акциялардың пропорционалдық коэффициенті мынадай формуламен белгіленеді:

$K = A / C$ , мұндағы:

K – пропорция коэффициенті;

A – Банк сатып алуы мүмкін жалпы акциялар саны;

C – орналастырылған акциялардың сатып алу үшін мәлімделген жалпы акциялар саны.

Банктің акционерден сатып алатын акцияларының ең жоғарғы саны акционерге тиесілі акциялардың санын пропорция коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі.

## **§2. Акцияларды сатып алу бағасын айқындау әдістемесі**

22. Акцияларды сатып алу бағасын айқындауда Банктің Директорлар кеңесі акцияларды төмендегідей әдістемелердің бірі бойынша айқындалған бағаға сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы:

- 1) орташа есептелген нарықтық баға бойынша;
- 2) нарықтық бағасы бойынша;
- 3) Банктің меншікті капиталының көлемін ескере отырып белгіленген бағамен.

23. Банктің орналастырылған акцияларды өз бастамасымен сатып алуы акцияларды сатып алу туралы хабарландыру берілген күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі бағалы қағаздардың қазақстандық ұйымдастырылған нарығында бекітілген мәмілелер бойынша есептелетін акцияның орташа нарықтық бағасымен осы Әдістемеде белгіленген тәртіпке сәйкес жүргізіледі.

*Әдістеменің 24-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 22 сәуірдегі №37 хаттама)*

24. Қазақстандық ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында акциялармен жасалған мәмілелер болмаған жағдайда, Банктің орналастырылған акцияларды өтеуін төлеп алу туралы Банктің Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннің алдындағы соңғы күнтізбелік отыз күндегі акциялардың орташа өлшемді бағасын есептеу үшін, Банк акциялармен сауда-саттық көлемі туралы деректерді немесе оларға деген рұқсаттың бастамашысы Банк болып табылатын шетелдік ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарықтарындағы депозиттік қолхаттарды пайдалана алады. Бұл ретте акциялардың орташа өлшемді бағасын есептеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында, мәмілені іс жүзінде жүзеге асыру күніне қарасты «Қазақстан қор биржасы» АҚ анықтайтын теңгенің АҚШ долларына қатысты нарықтық бағамы бойынша жүргізіледі.

*Әдістеменің 25-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 22 сәуірдегі №37 хаттама)*

25. Банктің орналастырылған акцияларды өтеуін төлеп алу туралы Банктің Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннің алдындағы соңғы күнтізбелік отыз күндегі акциялардың орташа өлшемді бағасы мына формула бойынша есептеледі:

$$C = V / A, \text{ мұндағы}$$

C – Банктің орналастырылған акцияларды өтеуін төлеп алу туралы Банктің Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннің алдындағы соңғы күнтізбелік отыз күндегі акциялардың орташа өлшемді бағасы;

V – Банктің орналастырылған акцияларды өтеуін төлеп алу туралы Банктің Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннің алдындағы соңғы күнтізбелік отыз күндегі қазақстандық және (немесе) шетелдік ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарықтарындағы осы акциялар бойынша мәмілелердің ақшалай өрнектегі көлемі (аталған кезеңдегі акциялармен жасалған барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді қосындылау жолымен есептеледі);

A – Банктің орналастырылған акцияларды өтеуін төлеп алу туралы Банктің Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннің алдындағы соңғы күнтізбелік отыз күн ішінде жасалған мәмілелердегі акциялар саны (аталған кезеңдегі акциялармен жасалған барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді қосындылау жолымен есептеледі).

*Әдістеменің 26-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 22 сәуірдегі №37 хаттама және 2019 жылғы 18 сәуірдегі №42 хаттама)*

26. Орналастырылған акцияларды Банктің бастамасы бойынша өтеуін төлеп алу Банктің Директорлар кеңесі өтеуін төлеп алу туралы шешімді қабылдау күніне қарасты ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында қалыптасқан нарықтық баға бойынша, не болмаса Банктің маркет-мейкері сұранысының баға белгіленімі бойынша жүргізіледі (Банктің Директорлар кеңесі өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдаған күні ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында ағымдағы нарықтық баға болмаған жағдайда). Бұл ретте нарықтық баға ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі қағидаларына сәйкес есептелген бағалы қағаздардың бағасы саналады. Бағалы бағаздарды бағалаудың нәтижелері «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) жарияланады.

27. Орналастырылған акцияларды Банктің өз бастамасымен сатып алуы Банктің меншікті капиталының көлемін, оның даму болашағын, Қазақстан Республикасының заңнамасының екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциалдық нормативтерді сақтау жөніндегі заңнама талаптарын орындауын және бағалы қағаздар құнына ықпал ететін басқа факторларды ескере отырып белгіленген бағамен жүргізілуі мүмкін.

#### **4-тарау. Орналастырылған акцияларды Банктің акционердің талабы бойынша сатып алуы**

##### **§1. Орналастырылған акцияларды Банктің акционердің талабы бойынша сатып алу тәртібі**

28. Орналастырылған акцияларды Банк акционердің талап етуімен сатып алуға міндетті, акционер мұны мына жағдайларда талап етуі мүмкін:

1) акционерлердің жалпы жиналысы Банкті қайта құру туралы шешім қабылдаған жағдайда (егер акционер Банкті қайта құру туралы мәселе қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және акционерлер жиналысының мұндай шешім қабылдауына қарсы дауыс берген болса);

2) акционерлердің жалпы жиналысы Банк акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаған болса немесе бұл жиналысқа қатысқан және акционерлер жиналысының мұндай шешім қабылдауына қарсы дауыс берген болса);

3) сауда-саттықты ұйымдастырушы акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Банк Жарғысында белгіленген тәртіпке сәйкес қабылданған Банк жасайтын ірі мәміле туралы шешіммен және/немесе жасалуына Банк мүдделілік танытып отырған мәміле туралы шешіммен келіспегенде;

5) акционерлердің жалпы жиналысы Банк Жарғысына акционерге тиесілі акциялар бойынша оның құқығын шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдағанда (егер акционер мұндай шешім қабылданған жалпы жиналысқа қатыспаған немесе бұл жиналысқа қатысқан, бірақ мұндай шешімге қарсы дауыс берген болса).

29. Осы Әдістеменің 28-тармағында айтылған шешім қабылданғаннан кейін немесе сауда-саттық ұйымдастырушы Банк акцияларының делистингі туралы шешім қабылдағаннан кейін 30 (отыз) күннің ішінде акционер өзіне тиесілі акцияларды құнын өтеп сатып алу туралы талаппен Банкке өтініш беруге құқылы.

30. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды құнын өтеп сатып алу туралы өтініші жазбаша түрде берілуге тиіс, онда акцияларды сатып алу туралы айқын әрі бір мәнді нақты талап қойылады, акционердің сатып алуға ұсынатын акцияларының саны мен түрі, акционердің мекен-жайы мен болған жағдайда, байланыс телефоны, акционердің акцияларды сатып алу туралы талап қоюына түрткі болған шешім, сондай-ақ қажет болған жағдайларда басқа да мәліметтер көрсетіледі.

31. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды құнын өтеп сатып алу туралы өтініші Бас банктің ресми мекен-жайына жіберілуге тиіс. Акционердің талабы бойынша

орналастырылған акцияларды Банктің сатып алу туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

32. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу жөнінде өтініш бергенде, Банк акцияларды өтініш келіп түскеннен кейін 30 (отыз) күннің ішінде сатып алуға міндетті. Акционердің өтініші алынған күн ретінде оның өтініші Бас банктің Кеңесінде кіріс хат ретінде тіркелген күн алынады.

33. Банк осы Әдістеменің 28-тармағында көрсетілген негіздемелер болмаған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген және Банктің орналастырылған акцияларды сатуына тыйым салатын басқа жағдайларда Банктің уәкілетті органы тиісті шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде акционерге хабарлама жіберіп және бас тартылу себебін көрсете отырып, акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы.

34. Банк акцияларды акционердің талап етуімен сатып алу акцияларды сатып алу-сату мәмілесін бекіту және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы жүзеге асырылады.

35. Банк акционерлерінің сатып алу үшін мәлімдеген орналастырылған акцияларының жалпы саны Банк сатып алатын акциялар санынан асып кеткен болса, бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялар санына пропорционал түрде сатып алынады.

36. Банк сатып алатын акциялардың пропорционалдық коэффициенті мынадай формуламен белгіленеді:

$K = A / C$ , мұндағы:

K – пропорция коэффициенті;

A – Банк сатып алуы мүмкін жалпы акциялар саны;

C – орналастырылған акциялардың сатып алу үшін мәлімделген жалпы акциялар саны.

Банктің акционерден сатып алатын акцияларының ең жоғарғы саны акционерге тиесілі акциялардың санын пропорция коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі.

## **§2. Акцияларды акционердің талабы бойынша Банктің сатып алу бағасын айқындау әдістемесі**

37. Орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алу бағасын айқындауда Банктің Директорлар кеңесі акцияларды төмендегідей әдістемелердің бірі бойынша айқындалған бағаға сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы:

1) нарықтық құны бойынша;

2) Банктің меншікті капиталының көлемін ескере отырып белгіленген бағамен.

*Әдістеменің 38-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 22 сәуірдегі №37 хаттама және 2019 жылғы 18 сәуірдегі №42 хаттама)*

38. Орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша Банктің өтеуін төлеп алу бағасы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес нарықтық баға бойынша, Банктің Директорлар кеңесі өтеуін төлеп алу туралы шешімді қабылдау күніне қарасты ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында қалыптасқан нарықтық баға немесе Банктің маркет-мейкері сұранысының баға белгіленімі ескеріле отырып анықталады (Банктің Директорлар кеңесі өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдаған күні ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында ағымдағы нарықтық баға болмаған жағдайда). Бұл ретте нарықтық баға ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі қағидаларына сәйкес есептелген бағалы қағаздардың бағасы саналады. Бағалы бағаздарды бағалаудың нәтижелері «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) жарияланады.

39. Орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша Банктің сатып алуы Банктің меншікті капиталының көлемін, оның Банктің даму жоспарына сәйкес өзгеру перспективаларын, Қазақстан Республикасының заңнамасының екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциалдық нормативтерді сақтау жөніндегі заңнама талаптарын

орындауын және бағалы қағаздар құнына ықпал ететін басқа факторларды ескере отырып белгіленген бағамен жүргізілуі мүмкін.

## **5-тарау. Акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алу**

### **§1. Орналастырылған акцияларды Банктің акционердің өтініші бойынша сатып алу тәртібі**

40.Өзіне тиесілі орналастырылған акцияларды сатқысы келетін акционер Банкке өз акцияларын сатып алу жөнінде өтініш жазуға құқылы.

*Әдістеменің 41-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2014 жылғы 25 сәуірдегі №34 хаттама)*

41. Акционердің оған тиелісі акцияларын Банктің сатып алатыны туралы өтініші Банктің ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген нысанында жазылып, мұнда Банкке акцияларды сатып алу-сату мәмілесін бекіту туралы нақты және бір мағынадағы ұсынысы, акционердің сатуға ұсынатын акцияларының көрсетілген саны, сатылатын бағасы мен басқа да елеулі талаптары, мекенжайы және бар болса, акционердің байланыс телефондары болуы тиіс. Банк акцияларын сатып алуға өтініштің нысанын Банк қызметкері, акционер жеке басымен Банкке оған тиесілі акцияларды Банкке немесе оның уәкілетті/заңды өкіліне сату ниетімен келген кезде береді.

Банк акционері акцияларды сатып алуға өтінімге жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін (жеке тұлға үшін) немесе заңды тұлғаның тіркелгені (қайта тіркелгені) туралы куәлігінің көшірмесін (мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы) қоса тіркеуі тиіс. Акционер үшін өтінішті оның уәкілетті/заңды өкілі беретін болса – осы өкілдің құзыретін растаушы құжаттың көшірмесін, акционердің өзінің жеке басын куәландыратын/мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың көшірмесін береді. Банк акцияларын сатып алу-сату шартын бекіту үшін Банк қажетті қосымша құжаттарды сұратуға құқылы (мұндай құжаттарды талап ету Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін болса).

*Әдістеменің 42-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2014 жылғы 25 сәуірдегі №34 хаттама)*

42. Акционердің, оған тиесілі акцияларды сатып алуы туралы өтініші Бас Банкке тікелей немесе Банктің облыстық/өңірлік филиалдары (Банктің бөлімшелері, Дербес сервис орталықтары, VIP-орталықтар және т.с.с.) арқылы жіберілуі тиіс.

43.Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Банк Жарғысында басқаша қарастырылмаса, Банк орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуды Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асырады.

Мұндай шешімде сатып алынатын акциялар түрі мен саны, сатып алу бағасы, сатып алу жүргізілетін мерзім және сатып алу талаптары атап көрсетіледі.

44.Банк осы Әдістеменің 15-тармағында қарастырылған жағдайларда орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуға құқығы жоқ.

45.Банк акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуды Банк пен акционердің акцияларды сатып алу-сату шартына қол қоюы және акцияларды сатып алу-сату мәмілесін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы жүзеге асырады.

46.Егер акционердің өтінішіне сәйкес Банктің сатып алатын акцияларының саны акциялардың жалпы санының 1% (бір пайызынан) асатын болса, бұл сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Әдістемеді орналастырылған акцияларды Банк бастамасы бойынша сатып алуға қатысты белгіленген нормалар қолданылады.

### **§2. Акцияларды Банктің акционердің өтініші бойынша сатып алу бағасын айқындау әдістемесі**



47. Орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алу бағасын айқындауда Банктің Директорлар кеңесі акцияларды төмендегідей әдістемелердің бірі бойынша айқындалған бағаға сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы:

1) нарықтық құны бойынша;

2) Банктің меншікті капиталының көлемін ескере отырып белгіленген бағамен.

*Әдістеменің 48-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді (2016 жылғы 22 сәуірдегі №37 хаттама және 2019 жылғы 18 сәуірдегі №42 хаттама)*

48. Орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша Банктің өтеуін төлеп алу бағасы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес нарықтық баға бойынша, Банктің Директорлар кеңесі өтеуін төлеп алу туралы шешімді қабылдау күніне қарасты ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында қалыптасқан нарықтық баға немесе Банктің маркет-мейкері сұранысының баға белгіленімі ескеріле отырып анықталады (Банктің Директорлар кеңесі өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдаған күні ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында ағымдағы нарықтық баға болмаған жағдайда). Бұл ретте нарықтық баға ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі қағидаларына сәйкес есептелген бағалы қағаздардың бағасы саналады. Бағалы бағаздарды бағалаудың нәтижелері «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) жарияланады.

49. Орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша Банктің сатып алуы Банктің меншікті капиталының көлемін, оның Банктің даму жоспарына сәйкес өзгеру перспективаларын, Қазақстан Республикасының заңнамасының екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциалдық нормативтерді сақтау жөніндегі заңнама талаптарын орындауын және бағалы қағаздар құнына ықпал ететін басқа факторларды ескере отырып белгіленген бағамен жүргізілуі мүмкін.

УТВЕРЖДЕНА

решением общего собрания акционеров  
АО «Народный Банк Казахстана»  
(протокол от 23 апреля 2010 года №28),

с изменениями и дополнениями, внесенными  
решениями общих собраний акционеров  
АО «Народный Банк Казахстана» от 19 апреля  
2012 года протокол №30, от 25 апреля 2014  
года протокол №34, от 22 апреля 2016 года  
протокол №37, от 18 апреля 2019 года №42

## **МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Глава 1. Общие положения**

*В пункт 1 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 22 апреля 2016 года №37)*

1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее - Методика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) и устанавливает порядок определения стоимости акций Банка при их выкупе Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг.

2. Термины, используемые в настоящей Методике, имеют следующие определения:

1) *акция* – ценная бумага, выпускаемая Банком и удостоверяющая права на участие в управлении Банком, получение дивиденда по ней и части имущества Банка при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан;

2) *Головной Банк* – головной офис Банка, расположенный в месте его нахождения и координирующий деятельность его обособленных подразделений;

3) *депозитарная расписка* – производная эмиссионная ценная бумага, подтверждающая право собственности на определенное количество простых акций Банка, являющихся базовым активом данной депозитарной расписки;

*В подпункт 4) пункта 2 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 18 апреля 2019 года №42), вводится в действие с 1 июля 2019 года*

4) *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;

*В подпункт 5) пункта 2 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 18 апреля 2019 года №42), вводится в действие с 1 июля 2019 года*

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

*В подпункт 6) пункта 2 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 18 апреля 2019 года №42), вводится в действие с 1 июля 2019 года*

6) *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»;

7) *размещенные акции* – акции Банка, оплаченные учредителями и инвесторами на первичном рынке ценных бумаг;

*В подпункт 8) пункта 2 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 22 апреля 2016 года №37)*

8) *уполномоченный орган* – Национальный Банк Республики Казахстан.

3. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Банком размещенных им акций:

- 1) по инициативе Банка;
- 2) по требованию акционера;
- 3) по заявлению акционера;

4. Выкуп размещенных акций осуществляется в целях их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Банка обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Банка.

5. Выкуп размещенных акций у акционеров-нерезидентов Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров-резидентов Республики Казахстан.

6. Акционеры Банка имеют право ознакомиться с настоящей Методикой.

7. Вопросы, не урегулированные настоящей Методикой, регулируются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

*Методика дополнена пунктом 7-1 в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 18 апреля 2019 года №42)*

7-1. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, внутренних правил АО «Казахстанская фондовая биржа» отдельные нормы настоящей Методики вступят с ними в противоречие, необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан и/или внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

## **Глава 2. Общие условия выкупа Банком размещенных акций**

8. Учитывая интересы Банка и руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, Правление Банка вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Банка о принятии им решения о выкупе Банком размещенных акций. При этом ходатайство Правления Банка должно содержать:

- 1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций;
- 2) количество и вид выкупаемых акций;
- 3) цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа;
- 4) срок, в течение которого осуществляется выкуп акций;
- 5) условия выкупа.

9. В случае согласия с ходатайством Правления, Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе Банком размещенных акций.

10. Банк не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан оснований, запрещающих осуществление акционерным обществам выкупа размещенных ими акций.

*В пункт 11 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 18 апреля 2019 года №42)*

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

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату:

- принятия общим собранием акционеров Банка решений, указанных в подпунктах 1), 2) и 5) пункта 28 настоящей Методики;
- принятия организатором торгов решения о делистинге акций;
- 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;

12. Банк вправе совершать сделки по выкупу акций у акционеров, которым принадлежат 10 (десять) и более процентов акций, при условии, что в результате сделок не будут нарушены пруденциальные нормативы и иные показатели или критерии (нормативы) финансовой устойчивости, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

13. Выкупленные Банком акции не учитываются при определении кворума его общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании на нем. По акциям, выкупленным Банком, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

### **Глава 3. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка**

#### **17. §1. Порядок выкупа размещенных акций по инициативе Банка**

14. Банк вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных акций с согласия акционера в целях продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и (или) Уставу. Выкуп Банком размещенных акций по инициативе Банка производится на основании решения Совета директоров Банка, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Банка.

15. Банк не вправе выкупать размещенные акции:

1) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательными актами Республики Казахстан;

2) если на момент выкупа акций Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Банка в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

3) если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о ликвидации Банка;

4) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

16. Решение Совета директоров Банка о выкупе размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа.

*В пункт 17 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 18 апреля 2019 года №42)*

17. Если количество выкупаемых по инициативе Банка 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 путем размещения объявления Банка о выкупе своих размещенных акций на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также по усмотрению Банка в других средствах массовой информации, определенных Уставом Банка.

18. Объявление Банка о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых Банком акций, цене, сроке и об условиях их выкупа.

*В пункт 19 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 25 апреля 2014 года №34)*

19. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка осуществляется путем заключения сделки купли-продажи акций и её регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, посредством подписания договора купли-продажи акций Банка на основании письменного заявления акционера Банка или его уполномоченного/законного представителя. Заявление о выкупе Банком акций подается акционером или его уполномоченным/законным представителем по форме Банка, установленной его внутренними нормативными документами. В период осуществления выкупа акций по инициативе Банка форма заявления о выкупе Банком акций размещается на корпоративном веб-сайте Банка либо предоставляется акционеру или его уполномоченному/законному представителю работниками Банка при личном обращении в Банк по вопросу выкупа акций Банка на условиях, предложенных Банком.

Заявление на выкуп акций по инициативе Банка должно быть собственноручно заполнено и подписано акционером Банка либо его уполномоченным/законным представителем на основании соответствующих документов, и затем направлено в Головной Банк напрямую либо через областные/региональные филиалы Банка (отделения Банка, Центры персонального сервиса, VIP-центры и т.д.).

К заявлению на выкуп акций акционер Банка должен приложить копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица), либо копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (справки о государственной регистрации (перерегистрации)). В случае, если за акционера заявление предоставляет его уполномоченный/законный представитель – копию документа, подтверждающего полномочия данного представителя, копию документа удостоверяющего личность/государственную регистрацию (перерегистрацию) самого акционера. Банк вправе требовать иные дополнительные документы (если требование таких документов не противоречит законодательству Республики Казахстан), необходимые для заключения договора купли-продажи акций Банка.

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

21. Коэффициент пропорции выкупаемых акций Банка устанавливается по следующей формуле:

$$K = A / C, \quad \text{где}$$

K – коэффициент пропорции;

A – общее количество акций, объявленное Банком к выкупу;

C – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций.

Максимальное количество акций, которое может быть выкуплено Банком у акционера, рассчитывается путем умножения количества принадлежащих акционеру акций на коэффициент пропорции.

## **§2. Методика определения цены выкупа акций**

22. При определении цены выкупа акций Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик:

- 1) по средневзвешенной рыночной цене;
- 2) по рыночной стоимости;
- 3) по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка.

23. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка может производиться по их средневзвешенной рыночной цене за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, которая рассчитывается по сделкам, заключенным на казахстанском организованном рынке ценных бумаг, в порядке, установленном настоящей Методикой.

*В пункт 24 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 22 апреля 2016 года №37)*

24. В случае отсутствия сделок с акциями на казахстанском организованном рынке ценных бумаг, для расчета средневзвешенной рыночной цены акции за последние тридцать календарных дней, предшествующих дате принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций, Банком могут быть использованы данные об объемах торгов с акциями или депозитарными расписками на зарубежных организованных рынках ценных бумаг, инициатором допуска на которые является Банк. При этом расчет средневзвешенной рыночной цены акции производится в национальной валюте Республики Казахстан по рыночному курсу тенге к доллару США, определяемому АО «Казахстанская фондовая биржа», на дату фактического совершения сделок.

*В пункт 25 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 22 апреля 2016 года №37)*

25. Средневзвешенная рыночная цена акций за последние тридцать календарных дней, предшествующих дате принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций, рассчитывается по формуле:

$$C = V / A, \quad \text{где}$$

C – средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дате принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций;

V – объем сделок по данным акциям на казахстанском и (или) зарубежных организованных рынках ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дате принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);

A – количество акций в сделках, совершенных в течение последних тридцати календарных дней, предшествующих дате принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

*В пункт 26 Методики внесены изменения в соответствии с решениями общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 22 апреля 2016 года №37 и протокол от 18 апреля 2019 года №42)*

26. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка может производиться по рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг по состоянию на

дату принятия Советом директоров Банка решения о выкупе либо по цене котировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг на день принятия решения Совета директоров Банка о выкупе). При этом рыночной ценой признается цена ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с внутренними правилами организатора торгов. Результаты оценки ценных бумаг публикуются на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

27. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка может производиться по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив его развития, требований законодательства Республики Казахстан в части соблюдения пруденциальных нормативов для банков второго уровня и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

#### **Глава 4. Выкуп размещенных акций Банком по требованию акционера**

##### **§1. Порядок выкупа размещенных акций Банком по требованию акционера**

28. Банк обязан выкупить размещенные акции по требованию акционера, 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 (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;

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

29. Акционер вправе в течение 30 (тридцать) дней со дня принятия решения, указанного в пункте 28 настоящей Методики или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций предъявить Банку требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Банку письменного заявления.

30. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть составлено в письменной форме, содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, адрес и при наличии контактные телефоны акционера, решение, в связи с которым акционер требует произвести выкуп акций, а также при необходимости иные сведения.

31. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Головной Банк. Решение о выкупе размещенных акций Банком по требованию акционера принимается Советом директоров.

32. В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций Банк обязан выкупить у акционера принадлежащие ему акции в течение 30 (тридцать) дней со дня получения заявления акционера. Датой получения Банком заявления акционера о выкупе принадлежащих ему акций является дата регистрации его обращения в канцелярии Головного Банка.

33. Банк вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в пункте 28 настоящей Методики, а также в иных случаях, установленных

законодательством Республики Казахстан и запрещающих осуществление Банком выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение 5 (пять) рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом Банка соответствующего решения об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.

34. Выкуп размещенных акций по требованию акционера Банка осуществляется Банком путем заключения сделки купли-продажи акций и её регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

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

36. Коэффициент пропорции выкупаемых акций Банка устанавливается по следующей формуле:

$$K = A / C, \quad \text{где}$$

К – коэффициент пропорции;

А – общее количество акций, которое может быть выкуплено Банком;

С – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций.

Максимальное количество акций, которое может быть выкуплено Банком у акционера, рассчитывается путем умножения количества принадлежащих акционеру акций на коэффициент пропорции.

## **§2. Методика определения цены выкупа Банком акций по требованию акционера**

37. При определении цены выкупа размещенных акций по требованию акционера Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик:

1) по рыночной стоимости;

2) по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка.

*В пункт 38 Методики внесены изменения в соответствии с решениями общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 22 апреля 2016 года №37 и протокол от 18 апреля 2019 года №42)*

38. Цена выкупа Банком размещенных акций по требованию акционера определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан по рыночной стоимости с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены по состоянию на дату принятия Советом директоров Банка решения о выкупе либо по цене котировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг на дату принятия решения Советом директоров Банка о выкупе). При этом рыночной ценой признается цена ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с внутренними правилами организатора торгов. Результаты оценки ценных бумаг публикуются на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

39. Выкуп Банком размещенных акций по требованию акционера может производиться по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Банка, а также с учетом требований законодательства Республики Казахстан в части соблюдения пруденциальных нормативов для банков второго уровня и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

## **Глава 5. Выкуп акций по заявлению акционера**

### **§1. Порядок выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера**

40. Акционер Банка, желающий продать принадлежащие ему размещенные акции, вправе обратиться с заявлением о выкупе Банком принадлежащих ему акций.

*В пункт 41 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 25 апреля 2014 года №34)*



41. Заявление акционера о выкупе Банком принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменном виде по форме, установленной внутренними нормативными документами Банка, и содержать четкое и однозначное предложение Банку заключить сделку купли-продажи акций, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, цену продажи и иные существенные условия сделки, адрес и, при наличии, контактные телефоны акционера. Форма заявления на выкуп акций Банка предоставляется работником Банка при личном обращении акционера в Банк с намерением продажи принадлежащих ему акций Банку или его уполномоченному/законному представителю.

К заявлению на выкуп акций акционер Банка должен приложить копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица), либо копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (справки о государственной регистрации (перерегистрации)). В случае, если за акционера заявление предоставляет его уполномоченный/законный представитель, – копию документа, подтверждающего полномочия данного представителя, копию документа, удостоверяющего личность/государственную регистрацию (перерегистрацию) самого акционера. Банк вправе требовать иные дополнительные документы (если требование таких документов не противоречит законодательству Республики Казахстан), необходимые для заключения сделки купли-продажи акций Банка.

*В пункт 42 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 25 апреля 2014 года №34)*

42. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером в Головной Банк напрямую либо через областные/региональные филиалы Банка (отделения Банка, Центры персонального сервиса, VIP-центры и т.д.).

43. Выкуп Банком размещенных акций по заявлению акционера производится на основании решения Совета директоров Банка, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Банка. Такое решение должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа.

44. Банк не вправе выкупать размещенные акции по заявлению акционера в случаях, предусмотренных пунктом 15 настоящей Методики.

45. Выкуп Банком акций по заявлению акционера осуществляется путем заключения между Банком и акционером договора купли-продажи акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

46. В случае, если количество акций Банка, выкупаемых им согласно заявлению акционера превышает 1% (один процент) от общего количества размещенных акций, к этому выкупу применяются нормы, установленные законодательными актами Республики Казахстан и настоящей Методики в отношении выкупа размещенных акций по инициативе Банка.

## **§2. Методика определения цены выкупа Банком акций по заявлению акционера**

47. При определении цены выкупа акций по заявлению акционера Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик:

- 1) по рыночной стоимости;
- 2) по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка.

*В пункт 48 Методики внесены изменения в соответствии с решениями общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 22 апреля 2016 года №37 и протокол от 18 апреля 2019 года №42)*

48. Цена выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по рыночной стоимости с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены по состоянию на дату принятия Советом директоров Банка решения о выкупе либо по цене котировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг на дату принятия решения Советом директоров Банка о выкупе). При этом рыночной ценой признается цена ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с внутренними правилами организатора торгов. Результаты оценки ценных бумаг публикуются на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

49. Выкуп Банком размещенных акций по заявлению акционера может производиться по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив его изменения в соответствии планами развития Банка, а также с учетом требований законодательства Республики Казахстан в части соблюдения пруденциальных нормативов для банков второго уровня и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

---

APPROVED

by resolution of General Shareholders' Meeting  
of JSC Halyk Bank  
(minutes No.28 dated 23 April 2010),

amended and revised by resolutions  
of General Shareholders' Meeting of JSC Halyk  
Bank minutes No.30 dated 19 April 2012,  
minutes No.34 dated 25 April 2014, minutes  
No.37 dated 22 April 2016, minutes No.42 dated  
18 April 2019

## **SHARE REPURCHASE PRICING METHOD AT OTC SECURITIES MARKET BY JSC HALYK BANK**

### **Chapter 1. General**

*Clause 1 hereof was amended in accordance with resolution of the General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.37 dated 22 April 2016)*

1. This Pricing Method for determining the price of shares at their repurchase by JSC Halyk Bank on the over-the-counter (the OTC) securities market (the "Pricing Method") has been developed in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and internal regulatory documents of JSC Halyk Bank (hereinafter - the "Bank"), and establishes the procedure for determining the price of the Bank's shares at their repurchase by the Bank on the OTC securities market.

2. The terms used in this Pricing Method have the following definitions:

1) *share* – security issued by the Bank and certifying the rights to participate in the management of the Bank; to receive dividend thereon and part of the property of the Bank upon its liquidation, as well as other rights provided for by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan;

2) *Head Office* – head office of the Bank located at its location and coordinating the activities of its separate subdivisions;

3) *depository receipt* - derivative equity securities, confirming ownership for certain number of common shares of the Bank, which are the underlying asset of the depository receipt;

*Sub-clause 4) of clause 2 hereof was amended in accordance with resolution of the General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.42 dated 18 April 2019), effective from 1 July 2019*

4) *over-the-counter (OTC) securities market* – the sphere of circulation of securities and other financial instruments in which transactions with securities and other financial instruments, including foreign currencies and derivative financial instruments, are made without complying with the requirements established by the internal documents of the stock exchange;

*Sub-clause 5) of clause 2 hereof was amended in accordance with resolution of the General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.42 dated 18 April 2019), effective from 1 July 2019*

5) *established securities market* – the sphere of circulation of securities and other financial instruments, the transactions with which are made in accordance with internal documents of the stock exchange;

*Sub-clause 6) of clause 2 hereof was amended in accordance with resolution of the General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.42 dated 18 April 2019), effective from 1 July 2019*

6) *organizer of trades* – the stock exchange or the central depository when it implements the organizational and technical support of trades by operating and maintaining the exchange system quotations between customers of the central depository in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan “On the Securities Market”;

7) *outstanding shares* - shares of the Bank, paid by the founders and investors in the primary securities market;

*Sub-clause 8) of clause 2 hereof was amended in accordance with resolution of the General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.37 dated 22 April 2016)*

8) *competent authority* – National Bank of Kazakhstan.

3. The validity of this Price Method applies to the cases of repurchase by the Bank of shares placed by it:

- 1) at the initiative of the Bank;
- 2) on demand of shareholder;
- 3) upon application of shareholder;

4. Repurchase of outstanding shares is carried out for the purpose of their subsequent sale, observance of shareholders' rights (if the Bank has an obligation to repurchase shares owned by the shareholder in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan) or for other purposes not contrary to the laws of the Republic of Kazakhstan and the Charter of the Bank.

5. Repurchase of outstanding shares from non-resident shareholders of the Republic of Kazakhstan is carried out in the manner established for resident shareholders of the Republic of Kazakhstan.

6. Shareholders of the Bank have the right to go through this Pricing Method.

7. The issues not regulated by this Pricing Method are regulated in accordance with applicable legislation of the Republic of Kazakhstan.

*Add clause 7-1 herein in accordance with resolution of the General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.42 dated 18 April 2019)*

7-1. If as a result of changes in the legislation of the Republic of Kazakhstan, internal rules of JSC Kazakhstan Stock Exchange, certain provisions of the Pricing Method will come into conflict therewith, it is necessary to be guided by the applicable legislation of the Republic of Kazakhstan and/or the internal rules of JSC Kazakhstan Stock Exchange.

## **Chapter 2. General conditions for repurchase by the Bank of outstanding shares**

8. Taking into account the interests of the Bank and being guided by applicable legislation of the Republic of Kazakhstan, the Management Board of the Bank may request the Board of Directors of the Bank to pass resolution on repurchase of outstanding shares by the Bank. At the same time, the request of the Management Board of the Bank must contain:

- 1) the rationale for repurchase and the purpose of repurchase of outstanding shares;
- 2) the number and type of shares repurchased;
- 3) the repurchase price of the outstanding shares or the method of determining the repurchase price;
- 4) the period during which the share repurchase is carried out;
- 5) conditions of repurchase.

9. In case of agreement with the request of the Management Board, the Board of Directors of the Bank has the right to resolve on repurchase by the Bank of outstanding shares.

10. The Bank is not entitled to repurchase shares outstanding by it subject to the rationales stipulated by applicable legislation of the Republic of Kazakhstan prohibiting joint stock companies from repurchasing shares placed by them.

*Clause 11 hereof was amended in accordance with resolution of the General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.42 dated 18 April 2019)*

11. The total number of shares repurchased and to be repurchased by the Bank shall not exceed 25% (twenty-five percent) of the total number of shares outstanding, and the cost of repurchasing shares outstanding shall not exceed 10% (ten percent) of the Bank's equity:

- 1) upon repurchase of outstanding shares on demand of shareholder - as of the date:

- adoption by the General Shareholders' Meeting of the Bank of resolutions specified in sub-clauses 1), 2) and 5) of clause 28 hereof;
- adoption by organizer of trades of resolution on shares delisting;
- adoption of resolution on completion of large non-arm's length transaction (s) of the Bank;

2) upon repurchase of outstanding shares at the initiative of the Bank - as of the date of adoption of resolution on repurchase of outstanding shares;

12. The Bank has the right to make transactions for repurchase of shares from shareholders who own 10 (ten) or more percent of the shares, provided that as a result of the transactions the prudential ratios and other indicators or criteria (standards) of financial stability established by the regulatory legal acts of competent authority are not in breach.

13. Shares repurchased by the Bank are not taken into account when determining the quorum of its general shareholders' meeting and do not participate in voting therein. For shares repurchased by the Bank, dividends are not accrued or paid.

### **Chapter 3. Repurchase of outstanding shares at the initiative of the Bank**

#### **17. §1. The procedure for repurchase of outstanding shares at the initiative of the Bank**

14. The Bank may on its own initiative, to repurchase outstanding shares with the consent of the shareholder for the purpose of sale or for other purposes not contradicting the legislation of the Republic of Kazakhstan and (or) the Charter. Repurchase of outstanding shares by the Bank at the initiative of the Bank is made by resolution of the Board of Directors of the Bank, unless otherwise established by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan and (or) the Charter of the Bank.

15. The Bank is not entitled to redeem the outstanding shares:

1) if, as a result of the share repurchase, the size of the Bank's equity will be less than the minimum share capital established by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan;

2) if, at the time of share repurchase the Bank qualifies for insolvency or bankruptcy in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on bankruptcy or above criteria turn out for the Bank as a result of repurchase of all shares required or proposed for repurchase;

3) if the court or the general shareholders' meeting of the Bank adopted resolution on liquidation of the Bank;

4) in other cases stipulated by the applicable legislation of the Republic of Kazakhstan.

16. The resolution of the Board of Directors of the Bank on repurchase of outstanding shares must contain information on the types, number of shares to be repurchased by them, price, period and conditions of their repurchase.

*Clause 17 hereof was amended in accordance with resolution of the General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.42 dated 18 April 2019)*

17. If the number of outstanding shares redeemed at the initiative of the Bank exceeds 1% (one percent) of their total number, before concluding shares purchase and sale transaction (transactions), the Bank is obliged to announce such repurchase to its shareholders by placing an announcement of the Bank on repurchase of its outstanding shares in the Kazakh and Russian languages on the Internet site of the financial reporting depository, as well as at the discretion of the Bank in other media, defined by the Charter of the Bank.

18. The announcement of the Bank on repurchased of its outstanding shares must contain information on the types, number of shares to be repurchased by the Bank, price, period and conditions of their repurchase.

*Clause 19 hereof was amended in accordance with resolution of the General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.34 dated 25 April 2014)*

19. The repurchase of outstanding shares at the initiative of the Bank is carried out by concluding shares purchase and sale transaction and its registration in the manner stipulated by applicable legislation of the Republic of Kazakhstan, by signing share purchase agreement of the Bank based on a written application of the Bank's shareholder or its authorized/legal

representative. The application for share repurchase by the Bank shall be submitted by the shareholder or its authorized/legal representative in the form of the Bank, established by its internal regulatory documents. During the period of share repurchase initiated by the Bank, the application form for share repurchase by the Bank is posted on the Bank's corporate website or is provided to the shareholder or its authorized/legal representative by employees of the Bank when they personally contact the Bank regarding repurchase of shares of the Bank under the terms proposed by the Bank.

The application for share repurchase at the initiative of the Bank must be personally filled out and signed by the shareholder of the Bank or its authorized/legal representative on the basis of relevant documents, and then delivered to the Head Office directly or through oblast/regional branches of the Bank (Bank outlets, Personal Service Centers, VIP Centers, etc.).

The shareholder of the Bank must attach copy of identity document (for an individual) to the application for share repurchase, or copy of the state registration (re-registration) certificate of legal entity (state registration (re-registration) statement). In the event that an authorized/legal representative submits the application for the shareholder - copy of the document confirming the authority of the representative, copy of the identity document/state registration (re-registration) of the shareholder itself. The Bank may demand other additional documents (if the request for such documents does not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan) necessary to conclude share purchase agreement of the Bank.

20. If the total number of outstanding shares declared by its shareholders for repurchase exceeds the number of shares declared by the Bank for repurchase, these shares are redeemed from the shareholders pro rata per number of shares owned by them.

21. The ratio of Bank's shares to be repurchased is calculated using the following formula:

$$K = A / C, \quad \text{where}$$

K – ratio;

A – the total number of shares declared by the Bank for repurchase;

C – the total number of outstanding shares declared for repurchase.

The maximum number of shares that can be redeemed by the Bank from shareholder is calculated by multiplying the number of shares owned by the shareholder by the ratio.

## **§2. Share repurchase pricing method**

22. When determining the share repurchase price, the Board of Directors of the Bank may resolve on share repurchase at a price determined using of the following methods:

- 1) weighted average market price;
- 2) market price;
- 3) price set taking into account the amount of the Bank equity.

23. Repurchase of outstanding shares at the initiative of the Bank may be made at their weighted average market price for the last 30 (thirty) calendar days preceding the day of the announcement of the outstanding shares repurchase, which is calculated on transactions completed on the Kazakhstani established securities market, in the manner established herein.

*Clause 24 hereof was amended in accordance with resolution of the General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.37 dated 22 April 2016)*

24. If there are no transactions with shares on the Kazakhstani established securities market, to calculate the weighted average market price of the share for the last thirty calendar days preceding the date of resolution of the Bank's Board of Directors on the Bank's repurchase of the shares outstanding, the Bank can use data on traded value of shares or depositary receipts in overseas established securities markets, whereon access is initiated by the Bank. At the same time, the weighted average market price of share is calculated in the national currency of the Republic of Kazakhstan at the market exchange rate of tenge to the US dollar, as determined by JSC Kazakhstan Stock Exchange, as of the date of the actual transactions.

*Clause 25 hereof was amended in accordance with resolution of the General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.37 dated 22 April 2016)*

25. The weighted average market price of shares for the last thirty calendar days preceding the resolution date of the Bank's Board of Directors to buy back outstanding shares by the Bank is calculated using the below formula:

$$C = V / A, \quad \text{where}$$

C – the weighted average price of shares for the last 30 (thirty) calendar days preceding the resolution date of the Bank's Board of Directors to buy back outstanding shares by the Bank;

V – the transaction volume on these shares on Kazakhstani and (or) overseas established securities market in monetary form for the last 30 (thirty) calendar days preceding the resolution date of the Bank's Board of Directors to buy back outstanding shares by the Bank (calculated by summing the relevant indicators for all transactions in shares during the specified period);

A – the number of shares in transactions completed during recent thirty calendar days preceding the resolution date of the Bank's Board of Directors to buy back outstanding shares by the Bank (calculated by summing the relevant indicators for all transactions in shares during the specified period).

*Clause 26 hereof was amended in accordance with resolution of the General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.37 dated 22 April 2016 and minutes No.42 dated 18 April 2019)*

26. The outstanding shares may be repurchased at the initiative of the Bank at the market price of the established securities market as of the resolution date of the Bank's Board of Directors to buy back, or at the quoted price of demand of the Bank's market maker (if there is no current market price on the established securities market as of the date of resolution on repurchase of the Bank's Board of Directors). At the same time, the market price is the price of securities, calculated in accordance with the internal rules of the organizer of trades. The results of valuation of securities are published on the website of JSC Kazakhstan Stock Exchange ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

27. The repurchase of outstanding shares at the initiative of the Bank may be made at a price established taking into account the size of the Bank equity, development prospects, requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan regarding compliance with prudential ratios for second-tier banks and other factors affecting the securities pricing.

#### **Chapter 4. Repurchase of outstanding shares of the Bank on demand of the shareholder**

##### **§1. The procedure for repurchase of outstanding shares of the Bank on demand of the shareholder**

28. The Bank is obliged to repurchase the shares outstanding on demand of the shareholder, which may be submitted by the shareholder in the following cases:

1) adoption by the General Shareholders' Meeting of resolution on reorganization of the Bank (if the shareholder participated in the General Shareholders' Meeting at which the item of reorganization of the Bank was considered, and voted against it);

2) adoption by the General Shareholders' Meeting of resolution on share delisting (if the shareholder did not participate in the General Shareholders' Meeting or if the shareholder participated therein and voted against the above resolution);

3) adoption by organizer of trades of resolution on share delisting;

4) disagreement with resolution on making large transaction and (or) resolution on making non-arm's length transaction of the Bank, adopted in the manner stipulated by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan and (or) the Charter of the Bank;

5) adoption by the General Shareholders' Meeting of resolution on amendments to the Charter of the Bank restricting the rights to shares owned by this shareholder (if the shareholder did not participate in the General Shareholders' Meeting at which such resolution was adopted, or if the shareholder participated therein and voted against the above resolution).

29. The Shareholder may, within 30 (thirty) days from the date of resolution specified in clause 28 hereof or from the date of resolution made by the organizer of trades on share delisting, submit written application to the Bank as demand on repurchase of its shares.

30. The shareholder's application for repurchase of its shares must be made in writing, contain clear and unambiguous repurchase demand, the number and type of shares that the shareholder presents for repurchase, the address and, if available, the contact phone numbers of the shareholder, the resolution under which the shareholder demands repurchase of shares, as well as, if necessary, other information.

31. The shareholder's application for repurchase of its shares must be sent to the Head Office. The resolution on repurchase of outstanding shares by the Bank on demand of the shareholder is adopted by the Board of Directors.

32. In the event that shareholder submits application for repurchase of its shares, the Bank is obliged to repurchase the shares from the shareholder within 30 (thirty) days from the date of receipt of the shareholder's application. The date of receipt by the Bank of the shareholder's application for repurchase of its shares is the date of registration of its application in the Chancellery of the Head Office.

33. The Bank may refuse the shareholder to repurchase the shares if there are no rationales specified in clause 28 hereof, as well as in other cases established by the legislation of the Republic of Kazakhstan and prohibiting the Bank to repurchase the shares outstanding by it, sending to the shareholder within 5 (five) business days from the date of the relevant resolution of the authorized body of the Bank on refusal to buy back shares, indicating the reasons for refusal.

34. The repurchase of shares outstanding on demand of shareholder of the Bank is carried out by the Bank by completing shares purchase and sale transaction and its registration in the manner established by the applicable legislation of the Republic of Kazakhstan.

35. If the number of outstanding shares declared by shareholders of the Bank for repurchase exceeds the number of shares that can be repurchased by the Bank, these shares are repurchased from shareholders pro rata per number of shares owned by them.

36. The ratio of Bank's shares to be repurchased is calculated using the below formula:

$$K = A / C, \quad \text{where}$$

K – ratio;

A – the total number of shares that can be repurchased by the Bank;

C – the total number of outstanding shares declared for repurchase.

The maximum number of shares that can be repurchased by the Bank from shareholder is calculated by multiplying the number of shares owned by the shareholder by the ratio.

## **§2. Share repurchase pricing method of the Bank on demand of shareholder**

37. When determining the outstanding share repurchase price on demand of shareholder, the Board of Directors of the Bank may resolve on share repurchase at a price determined using of the following methods:

1) market price;

2) price set taking into account the amount of the Bank equity.

*Clause 38 hereof was amended in accordance with resolutions of the General Shareholders' Meetings of JSC Halyk Bank (minutes No.37 dated 22 April 2016 and minutes No.42 dated 18 April 2019)*

38. The repurchase price of outstanding shares by the Bank upon demand of the shareholder is determined in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan at market price, taking into account the price of the established securities market as of the resolution date of the Bank's Board of Directors to buy back, or at the quoted price of demand of the Bank's market maker (if there is no current market price on the established securities market on the date of resolution of the Bank's Board of Directors on repurchase). At the same time, the market price is the price of securities, calculated in accordance with the internal rules of the organizer of trades. The results of valuation of securities are published on the website of JSC Kazakhstan Stock Exchange ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

39. The repurchase of outstanding shares by the Bank on demand of shareholder may be made at a price established taking into account the size of the Bank equity, prospects for its



change in accordance with development plans of the Bank, and requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan regarding compliance with prudential ratios for second-tier banks and other factors affecting the securities pricing.

## **Chapter 5. Share repurchase upon application of shareholder**

### **§1. The procedure for outstanding share repurchase by the Bank upon application of shareholder**

40. Shareholder of the Bank who wishes to sell the outstanding shares owned by the shareholder may apply for repurchase by the Bank of the shares owned by the shareholder.

*Clause 41 hereof was amended in accordance with resolution of the General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.34 dated 25 April 2014)*

41. The shareholder's application for repurchase by the Bank of shares owned by the shareholder must be made in writing under the form established by internal regulatory documents of the Bank, and contain clear and unambiguous proposal to the Bank for shares purchase and sale transaction, the number of shares that the shareholder proposes for sale, the selling price and other essential conditions, the address and, if available, the contact phone numbers of the shareholder. The application form for Bank's share repurchase is provided by Bank employee when shareholder personally applies to the Bank with the intention of selling its shares to the Bank or its authorized/legal representative.

The shareholder of the Bank must attach copy of identity document (for an individual) to the application for share repurchase, or copy of the state registration (re-registration) certificate of legal entity (state registration (re-registration) statement). In the event that an authorized/legal representative submits the application for the shareholder - copy of the document confirming the authority of the representative, copy of the identity document/state registration (re-registration) of the shareholder itself. The Bank may demand other additional documents (if the request for such documents does not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan) necessary to conclude shares purchase and sale transaction of the Bank.

*Clause 42 hereof was amended in accordance with resolution of the General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.34 dated 25 April 2014)*

42. The shareholder's application for repurchase of shares owned by the shareholder must be delivered by the shareholder to the Head Office directly or through oblast/regional branches of the Bank (Bank outlets, Personal Service Centers, VIP Centers, etc.).

43. Repurchase of shares by the Bank upon application of shareholder is made by resolution of the Board of Directors of the Bank, unless otherwise established by legislative acts of the Republic of Kazakhstan and (or) the Charter of the Bank. The resolution must contain information on the types, number of shares to be repurchased, price, period and conditions of their repurchase.

44. The Bank may not buy back the outstanding shares upon application of shareholder in the cases provided for by clause 15 hereof.

45. The repurchase by the Bank of shares upon application of shareholder is carried out by conclusion of share purchase agreement between the Bank and shareholder and registration of shares purchase and sale transaction in the manner established by the applicable legislation of the Republic of Kazakhstan.

46. If the number of Bank's shares repurchased upon application of shareholder exceeds 1% (one percent) of total number of outstanding shares, the repurchase will be regulated by norms established by legislative acts of the Republic of Kazakhstan and this Pricing Method with respect to repurchase of outstanding shares at the initiative of the Bank.

### **§2. Share repurchase pricing method of the Bank upon application of shareholder**

47. When determining the share repurchase price upon application of shareholder, the Board of Directors of the Bank may resolve on share repurchase at a price determined using of the following methods:

- 1) market price;
- 2) price set taking into account the amount of the Bank equity.

*Clause 48 hereof was amended in accordance with resolutions of the General Shareholders' Meetings of JSC Halyk Bank (minutes No.37 dated 22 April 2016 and minutes No.42 dated 18 April 2019)*

48. The repurchase price of outstanding shares by the Bank upon application of the shareholder is determined in accordance with applicable legislation of the Republic of Kazakhstan at market price, taking into account the price of the established securities market as of the date of resolution of the Bank's Board of Directors on repurchase, or at the quoted price of demand of the Bank's market maker (if there is no current market price on the established securities market on the date of resolution of the Bank's Board of Directors on repurchase). At the same time, the market price is the price of securities, calculated in accordance with the internal rules of the organizer of trades. The results of valuation of securities are published on the website of JSC Kazakhstan Stock Exchange ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

49. The repurchase of outstanding shares by the Bank upon application of shareholder may be made at a price established taking into account the size of the Bank equity, prospects for its change in accordance with development plans of the Bank, and requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan regarding compliance with prudential ratios for second-tier banks and other factors affecting the securities pricing.

---

Прошито и пронумеровано на 26 листах

Директор Департамента управления капиталом Группы  
АО «Народный Банк Казахстана»  
**Исходник А. В.**

