

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
(Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40)**

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с законодательством Республики Казахстан АО «Народный Банк Казахстана» сообщает о решениях по вопросам о добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (дочерней организации АО «Народный Банк Казахстана») в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

1. Дата принятия решения органом АО «Народный Банк Казахстана» о добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» с указанием наименования органа, принявшего решение:

1) дата принятия решения: 20 апреля 2018 года;

2) наименование органа, принявшего решение: годовое общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

2. Дата принятия решения органом АО «Казкоммерцбанк» о добровольной реорганизации АО «Казкоммерцбанк» с указанием наименования органа, принявшего решение, а также место нахождения, наименование реорганизуемого юридического лица:

1) дата принятия решения: 20 апреля 2018 года;

2) наименование органа, принявшего решение: годовое общее собрание акционеров АО «Казкоммерцбанк»;

3) место нахождения реорганизуемого юридического лица: Республика Казахстан, А15Е4D4, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, 135 «ж»;

4) наименование реорганизуемого юридического лица: АО «Казкоммерцбанк».

3. Форма и условия реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»:

1) форма и условия реорганизации АО «Народный Банк Казахстана»:

годовое общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» приняло следующее решение:

осуществить добровольную реорганизацию АО «Народный Банк Казахстана» (место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40) в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года;

установить, что имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк» переходит к АО «Народный Банк Казахстана» в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» со дня подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан;

уполномочить Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО

«Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», а также всех иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «Народный Банк Казахстана» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана»;

2) форма и условия реорганизации АО «Казкоммерцбанк»:

годовое общее собрание акционеров АО «Казкоммерцбанк» приняло следующее решение:

осуществить добровольную реорганизацию АО «Казкоммерцбанк» (место нахождения АО «Казкоммерцбанк»: Республика Казахстан, А15Е4D4, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, 135 «ж») в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» (место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40) в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года;

установить, что имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк» переходит к АО «Народный Банк Казахстана» в рамках добровольной реорганизации АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» со дня подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан;

уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфу Вокурка (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», а также всех иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «Казкоммерцбанк» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

4. Иные условия реорганизации АО «Народный Банк Казахстана», его дочерней организации:

1) иные условия реорганизации АО «Народный Банк Казахстана»:

годовое общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» приняло следующее решение:

- одобрить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Коэффициент обмена простых акций или Коэффициент обмена простых акций (Ko)), который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент обмена простых акций =

$$= \frac{\text{Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое будет размещаться (реализовываться) в пользу акционеров АО «Казкоммерцбанк» (за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)}}{\text{Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» во владении акционеров АО «Казкоммерцбанк» (за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)}};$$

где:

Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана»,
 которое будет размещаться (реализовываться) в пользу акционеров АО «Казкоммерцбанк»
 (за исключением АО «Народный Банк Казахстана») =

$$= \frac{\text{Справедливая стоимость АО «Казкоммерцбанк» (доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»)}}{\text{Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана»}}$$

$$\text{Справедливая стоимость АО «Казкоммерцбанк»} \left(\frac{\text{доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»}}{\text{в АО «Казкоммерцбанк»}} \right) =$$

$$= \text{Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк»} \times \\ \times \text{Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»} \times \\ \times P/B \text{ АО «Казкоммерцбанк»}$$

$$\text{Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»} =$$

$$= 100\% - \frac{\text{Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» во владении АО «Народный Банк Казахстана»}}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных) АО «Казкоммерцбанк»}}$$

$$\text{Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана»} =$$

$$= \frac{\text{Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана»}}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных) АО «Народный Банк Казахстана»}}$$

$$\text{Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана»} =$$

$$= \text{Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана»} \times \\ \times P/B \text{ АО «Народный Банк Казахстана»}$$

Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана» и справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана» отражает справедливую стоимость АО «Народный Банк Казахстана» с учетом принадлежащих АО «Народный Банк Казахстана» акций АО «Казкоммерцбанк» (далее – Доля владения);

Коэффициент обмена простых акций (K₀) означает количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое получают акционеры АО «Казкоммерцбанк» в обмен на одну простую акцию АО «Казкоммерцбанк»;

P/B АО «Казкоммерцбанк» означает коэффициент оценки справедливой стоимости АО «Казкоммерцбанк» и соответствует значению 1,2;

P/B АО «Народный Банк Казахстана» означает коэффициент оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» (с учетом Доли владения АО «Народный Банк Казахстана» в АО «Казкоммерцбанк») и соответствует значению 1,5;

Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и

ипотечных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта;

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта.

Результаты, полученные с применением формулы расчета Коэффициента обмена простых акций, округляются до шестого знака после запятой по правилам математического округления.

Согласиться с тем, что:

Коэффициент обмена простых акций (K_o) будет рассчитан на дату проведения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта;

формула расчета Коэффициента обмена простых акций (K_o) может быть изменена по решению совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта.

Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых i -м акционером АО «Казкоммерцбанк» в обмен на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (далее - Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых акционером АО «Казкоммерцбанк» (K_i)), рассчитывается по следующей формуле:

$K_i = A_i * K_o$ Коэффициент обмена простых акций (K_o), где:

A_i – количество простых акций АО «Казкоммерцбанк», принадлежащих i -му акционеру АО «Казкоммерцбанк» на дату обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

Результат, полученный с применением формулы расчета Количества простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых акционером АО «Казкоммерцбанк» (K_i), округляется до целого числа по правилам математического округления;

- при условии получения АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» разрешения Национального Банка Республики Казахстан на добровольную реорганизацию АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» одобрить следующий порядок и сроки размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана»:

простые акции АО «Казкоммерцбанк» подлежат списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц и зачислению на лицевой счет АО «Народный Банк Казахстана»;

простые акции АО «Народный Банк Казахстана» подлежат списанию с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и зачислению на лицевые счета зарегистрированных лиц, ранее являвшихся держателями простых акций АО «Казкоммерцбанк», в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций (K_o).

Простые акции АО «Народный Банк Казахстана», причитающиеся АО «Народный Банк Казахстана» в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций (K_o), не зачисляются на лицевой счет выкупленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и остаются на счете объявленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана».

АО «Народный Банк Казахстана» в течение трех рабочих дней со дня подписания передаточного акта направит в АО «Единый регистратор ценных бумаг» соответствующий приказ для совершения необходимых действий в системе реестров держателей ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

- одобрить проект Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение настоящего годового общего собрания акционеров;

2) иные условия реорганизации АО «Казкоммерцбанк»:

годовое общее собрание акционеров АО «Казкоммерцбанк» приняло следующее решение:

- одобрить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Коэффициент обмена простых акций или Коэффициент обмена простых акций (К_о)), который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент обмена простых акций =

$$= \frac{\text{Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое будет размещаться (реализовываться) в пользу акционеров АО «Казкоммерцбанк» (за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)}}{\text{Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» во владении акционеров АО «Казкоммерцбанк» (за исключением АО «Народный Банк Казахстана»}})$$

где:

$$\text{Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое будет размещаться (реализовываться) в пользу акционеров АО «Казкоммерцбанк» (за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)} =$$

$$= \frac{\text{Справедливая стоимость АО «Казкоммерцбанк» (доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»)}}{\text{Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана»}}$$

$$\text{Справедливая стоимость АО «Казкоммерцбанк» (доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»)} =$$

$$= \text{Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк»} \times \text{Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»} \times P/B \text{ АО «Казкоммерцбанк»}$$

$$\text{Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»} =$$

$$= 100\% - \frac{\text{Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» во владении АО «Народный Банк Казахстана»}}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных) АО «Казкоммерцбанк»}}$$

$$\text{Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана»} =$$

$$= \frac{\text{Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана»}}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных) АО «Народный Банк Казахстана»}}$$

$$\text{Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана»} =$$

**= Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» ×
× P/B АО «Народный Банк Казахстана»**

Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана» и справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана» отражает справедливую стоимость АО «Народный Банк Казахстана» с учетом принадлежащих АО «Народный Банк Казахстана» акций АО «Казкоммерцбанк» (далее – Доля владения);

Коэффициент обмена простых акций (Ko) означает количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое получают акционеры АО «Казкоммерцбанк» в обмен на одну простую акцию АО «Казкоммерцбанк»;

P/B АО «Казкоммерцбанк» означает коэффициент оценки справедливой стоимости АО «Казкоммерцбанк» и соответствует значению 1,2;

P/B АО «Народный Банк Казахстана» означает коэффициент оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» (с учетом Доли владения АО «Народный Банк Казахстана» в АО «Казкоммерцбанк») и соответствует значению 1,5;

Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта.

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта.

Результаты, полученные с применением формулы расчета Коэффициента обмена простых акций в соответствии с настоящим решением, округляются до шестого знака после запятой по правилам математического округления.

Согласиться с тем, что:

Коэффициент обмена простых акций (Ko) будет рассчитан согласно настоящему решению на дату проведения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта;

формула расчета Коэффициента обмена простых акций (Ko) может быть изменена по решению совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта.

Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых i-м акционером АО «Казкоммерцбанк» в обмен на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (далее - Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых акционером АО «Казкоммерцбанк» (Ki)), рассчитывается по следующей формуле:

$K_i = A_i * \text{Коэффициент обмена простых акций (Ko)}$, где:

A_i – количество простых акций АО «Казкоммерцбанк», принадлежащих i-му акционеру АО «Казкоммерцбанк» на дату обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

Результат, полученный с применением формулы расчета Количества простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых акционером АО «Казкоммерцбанк» (Ki), в соответствии с настоящим решением, округляется до целого числа по правилам математического округления;

- при условии получения АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» разрешения Национального Банка Республики Казахстан на добровольную реорганизацию АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения

АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» одобрить следующий порядок и сроки продажи простых акций АО «Казкоммерцбанк»:

простые акции АО «Казкоммерцбанк» подлежат списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц и зачислению их на лицевой счет АО «Народный Банк Казахстана»;

простые акции АО «Народный Банк Казахстана» подлежат списанию с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и зачислению на лицевые счета зарегистрированных лиц, ранее являвшихся держателями простых акций АО «Казкоммерцбанк», в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций (К_о), рассчитанному согласно настоящему решению.

Простые акции АО «Народный Банк Казахстана», причитающиеся АО «Народный Банк Казахстана» в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций (К_о), рассчитанному согласно настоящему решению, не зачисляются на лицевой счет выкупленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и остаются на счете объявленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана».

АО «Народный Банк Казахстана» в течение трех рабочих дней со дня подписания передаточного акта направит в АО «Единый регистратор ценных бумаг» соответствующий приказ для совершения необходимых действий в системе реестров держателей ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

- одобрить проект Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение настоящего годового общего собрания акционеров.