

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі купондық субординирленген облигациялардың алтыншы шығарылымының проспектісі

1. Осы облигациялар шығарылымы «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарламасы проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

Облигациялық бағдарлама туралы мәлімет:	
- облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркеуден өткен күн	2007 жылғы 22 маусымдағы № С59 куәлік
- облигациялық бағдарламаның ақшалай көлемі (оның шеңберінде осы шығарылым жүзеге асырылады):	200 000 000 000 (екі жүз миллиард) теңге
- облигация шығарылымының реттік нөмірі	алтыншы
- бұған дейінгі облигациялар шығарылымы туралы мәлімет (шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні, облигациялар саны, шығарылымның номиналдық құны бойынша көлемі және осы облигациялық бағдарлама шегінде әрбір шығарылым бойынша бөлек орналастырылған облигациялар саны)	

Шығарылым нөмірі	Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні	Облигациялар саны	Шығарылымның номиналдық құны бойынша көлемі	Орналастырылған облигациялар саны
1	2007 жылғы 28 қыркүйек	1 000 000 (бір миллион дана)	10 000 000 000 (он миллиард) теңге	1 000 000 (бір миллион) дана
2	2008 жылғы 16 қазан	500 000 (бес жүз мың) дана	5 000 000 000 (бес миллиард) теңге	500 000 (бес жүз мың) дана
3	2008 жылғы 16 қазан	500 000 (бес жүз мың) дана	5 000 000 000 (бес миллиард) теңге	500 000 (бес жүз мың) дана
4	2009 жылғы 26 ақпан	450 000 (төрт жүз елу мың) дана	8 775 000 000 (сегіз миллиард жеті жүз жетпіс бес миллион) теңге	372 511 (үш жүз жетпіс екі мың бес жүз он бір) дана
5	2009 жылғы 26 ақпан	600 000 (алты жүз мың) дана	9 000 000 000 (тоғыз миллиард) теңге	137 802 (бір жүз отыз жеті мың сегіз жүз екі) дана

Шығарылымның құрылымы:	
1) облигациялар түрі:	купондық субординирленген облигациялар, қамтамасыз етусіз
2) - шығарылатын облигациялар саны:	1 500 000 дана
- облигация шығарылымының номиналдық құны бойынша жалпы көлемі:	15 000 000 000 теңге
3) бір облигацияның номиналдық құны:	10 000 (он мың) теңге
4) облигациялар бойынша сыйақы:	
- облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі:	жылдығы - номиналдық құнның 14,0 %-ы .
- сыйақы есептеу басталатын күн:	айналым басталған күннен; Облигациялар айналымы осы облигациялар шығарылымы «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізілген күннен кейін төртінші жұмыс күнінен басталады.
- сыйақы төлемінің мерзімділігі және төленетін күн:	Эмитент сыйақы төлеуді жылына екі рет, әрбір 6 ай сайын, облигациялар айналымы басталған күннен бастап бүкіл айналым мерзімі ішінде жүргізеді.
- сыйақы төлеудің тәртібі мен талаптары:	Сыйақы төлеу ақшаны облигация ұстаушылардың ағымдағы шотына теңгемен аудару арқылы, тиісті кезең үшін сыйақы төлемінің тізілімі тіркелетін күннен кейінгі келесі күннен бастап 10 күнтізбелік күннің ішінде жүргізіледі. Төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушылар тізілімінде тіркелген тұлғалар сыйақы алуға құқылы. Төлем жасалатын күнгі купондық сыйақы осы сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесіне қатысты алғандағы номинал құнның туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер саны және дөңгелектеу әдісі “Қазақстан Қор биржасы” АҚ регламентімен белгіленеді. Егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті (резиденті емес тұлға) болса, купондық сыйақы төлеу Қазақстан Республикасы аумағында банк шоты болған

	жағдайда, теңгемен жүргізіледі. Теңгелік соманы басқа валютаға айырбастау инвестор есебінен іске асырылады.
- сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:	Эмитент сыйақы (купон) төлеуді «Қазақстан қор биржасы» АҚ есеп айырысу регламентіне сәйкес 360/30 (бір жылда 360 күн /бір айда 30 күн) мезгілдік базасы негізінде жүргізеді.
- индекстелген облигациялар шығарылымы кезіндегі есеп айырысу тәртібі:	Осы шығарылым облигациялары инфляцияға сәйкес индекстелген болып табылмайды.
5) Облигациялар айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер:	
- айналым мерзімі:	айналым басталған күннен бастап 10 жыл.
- өтеу талаптары:	Облигациялар номинал құны бойынша, теңгемен, облигациялардың номинал құнын және соңғы сыйақыны төлеу тізілімі тіркелген күннен кейінгі 10 күнтізбелік күн ішінде ақша аудару арқылы соңғы купондық сыйақыны бір уақытта төлей отырып өтеледі. Номиналдық құнды және соңғы сыйақыны төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдайға сәйкес облигация ұстаушылар тізілімінде тіркелген тұлғалар алуға құқылы. Егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті (резиденті емес тұлға) болса, облигацияны өтеу Қазақстан Республикасы аумағында банк шоты болған жағдайда әрі теңгемен жүргізіледі. Теңгелік соманы басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен іске асырылады.
- өтелетін күні:	Тізілім тіркелгеннен кейін келесі күннен бастап, 10 күнтізбелік күннің ішінде.
- облигацияларды өтеу қайда жүргізіледі:	Қазақстан Республикасы, 050046, Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 97, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ.
- облигацияларды өтеу тәсілі:	Облигацияларды өтеу облигация ұстаушылардың банк шоттарына ақша аудару арқылы жүргізіледі.
6) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге қамтамасыз етілген облигациялар шығарылғанда):	Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.
7) облигация ұстаушылардың өкілі туралы мәлімет (атауы, орналасқан жері, телефон	Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады және облигация ұстаушы өкілінің болуы қарастырылмаған.

<p>нөмірлері, облигация ұстаушылар өкілінің қызмет көрсетуі туралы шарттың күні және нөмірі көрсетіледі):</p>	
<p>8) тіркеуші туралы мәлімет (атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу бойынша қызмет көрсету туралы шарттың жасалған күні және нөмірі көрсетіледі):</p>	<p>Облигация иелерінің тізілімін құрастыруды, жүргізуді және сақтауды «Қор орталығы» АҚ жүзеге асырады; Тіркеуші 2005 жылғы 15 маусымда Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі берген бағалы қағаздар тізілімін жүргізу қызметін жүзеге асыру құқығы туралы №0406200386 лицензия негізінде және шартқа сәйкес әрекет етеді; Тіркеушінің орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 79а телефондары: +7 (727) 250 89 60, 250 89 61. 01.07.2002 ж. № 1715 Шарт.</p>
<p>9) облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәлімет (облигация орналастыруға қатысушы ұйымдардың атауы, орналасқан жері, тиісті шарттардың күні және нөмірі көрсетіледі):</p>	<p>қажет болған жағдайда Банк бағалы қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушылары арасында қызмет көрсетуге тендер жариялайды.</p>
<p>10) төлем агенті туралы мәлімет (оның атауы, орналасқан жері, телефон нөмірі, тиісті шарттың жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі):</p>	<p>төлем агенті қарастырылмаған. купондық сыйақы мен номиналдық құн төлемін Банк өзі дербес жүзеге асырады.</p>
<p>11) облигация ұстаушыға эмитенттен берілетін құқықтар:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ облигациялар шығарылымының осы проспектісінде қарастырылған мерзімде облигацияның номиналдық құнын алу құқығы; ❖ облигациялар шығарылымының осы проспектісінде қарастырылған мерзімде сыйақы алу құқығы; ❖ Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен ақпарат алу құқығы; ❖ Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; ❖ облигацияларды өз иелігінен шығару және оларға басқаша иелік ету құқығы; ❖ облигацияға меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

<p>12) облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу:</p>	<p>Банк облигациялар айналымының бүкіл мерзімі барысында облигацияларды мерзімінен бұрын номиналдық құны бойынша өтеуге құқылы.</p> <p>Банктің Директорлар кеңесі облигациялар бойынша негізгі борышты мерзімінен бұрын өтеу туралы шешім қабылдағанда, Банк облигация ұстаушыларды бұл жөнінде аталған рәсім жүргізілетін күннен 180 күнтізбелік күн бұрын «Қазақстан Қор биржасы» АҚ ақпараттық сайтында және бұқаралық ақпарат құралдарында - «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде облигацияларды сатып алу талаптары, мерзімі және тәртібі туралы хабар жариялау арқылы хабардар етеді.</p> <p>Облигацияларды номинал құны бойынша мерзімінен бұрын өтеу теңгемен, облигациялардың номинал құнын және соңғы сыйақыны төлеу тізілімі тіркелген күннен кейінгі 10 күнтізбелік күн ішінде ақша аудару арқылы, соңғы жинақталған купондық сыйақыны бір уақытта төлей отырып өтеледі.</p> <p>Облигациялар мерзімінен бұрын өтелгенде номиналдық құнды және соңғы сыйақыны төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдайға сәйкес облигация ұстаушылар тізілімінде тіркелген тұлғалар алуға құқылы.</p> <p>Егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті (резиденті емес тұлға) болса, облигацияны өтеу Қазақстан Республикасы аумағында банк шоты болған жағдайда әрі теңгемен жүргізіледі. Теңгелік соманы басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен іске асырылады.</p>
<p>13) облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәлімет:</p>	<p>Осы шығарылымның мақсаты мыналар болып табылады:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Банктің меншікті капиталын ұлғайту;❖ тартылған қаражат көздерінің мерзімділігін әртараптандыру және ұлғайту;❖ Банктің ұзақ мерзімдік өтімділігін (қолдау) ұстап отыру;❖ экономиканың нақты секторындағы ірі кәсіпорындарға, сондай-ақ шағын және орта бизнеске кредит беру саласындағы Банк қызметін жандандыру. <p>Алынған ақшаны бөлу жоспарының өзгертілуі мүмкін болатын талаптар басталғанда:</p>

	❖ Эмитент орналастырылған облигациялардан алынған ақшаны бөлудің көзделген түрін өзгертуді жоспарламайды.
4. Опциондар туралы ақпарат:	Опциондар қарастырылмаған.
5. Айырбасталатын облигациялар:	Облигациялар айырбасталатын болып табылмайды.
6. Облигацияларды орналастыру тәсілі:	
1) облигацияларды орналастыру мерзімі:	Айналым мерзімі ішінде.
- орналастыру тәртібі:	
❖ ұйымдастырылған рынокта:	Облигацияларды орналастыру сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес жүргізіледі.
❖ ұйымдастырылмаған рынокта:	Облигацияларды орналастыру жазылу жүргізу арқылы іске асырылады.
2) акцияларға айырбасталатын облигацияларды жазылу арқылы орналастырғанда, айырбастау талаптары көрсетіледі:	Осы Проспектіде облигацияларды акцияларға айырбастау қарастырылмаған.
3) облигацияларға ақы төлеу талаптары мен тәртібі:	Облигациялардың ақысы қолма-қол ақшасыз нысанда төленеді. Жазылу арқылы орналастырылған облигациялар үшін ақы төлеу тәртібі мен талаптары Банк пен инвесторлар арасында жасалатын облигацияларды сату-сатып алу шартында көрсетіледі. Облигациялар “Қазақстан қор биржасы” АҚ сауда алаңындағы арнаулы саудалар немесе Алматы қаласы Өңірлік Қаржы орталығының арнаулы алаңында орналастырылғанда облигацияларға ақы төлеу сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ішкі ережелеріне сәйкес жүргізіледі.
7. Басталған кезінде дефолт жариялануы мүмкін жағдайлар:	Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт – осы Проспектіде белгіленген негізгі борыш немесе сыйақы төлеу мерзімдері аяқталған күннен кейінгі күннен бастап есептелетін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде облигациялар бойынша номинал құнды және /немесе сыйақыны (купон) төлемеу немесе толық төлемеу. Эмитенттің кінәсінен осы Проспектіде белгіленген мерзімде негізгі борыш және /немесе купондық сыйақы төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Эмитент осы шығарылым облигацияларының иелеріне, ақшалай міндеттемелер немесе оның бір бөлігі орындалатын күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми кері қаржыландыру

мөлшерлемесіне сәйкес әрбір кешіктірілген күн үшін есептелетін өсімпұл төлейді

Облигациялар бойынша дефолт басталғанда, Эмитент дефолтқа әкеп соқтырған себептерді жоюға және облигация ұстаушылардың құқығын қамтамасыз ету үшін барынша күш салады.

Басқарма Төрағасының орынбасары

Д.Қарабаев

Бас бухгалтер

П.Чеусов

Ішкі аудит департаментінің директоры

О.Дияров



М.О.

Проспект шестого выпуска купонных субординированных облигаций АО «Народный Банк Казахстана» в пределах третьей облигационной программы

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом третьей облигационной программы акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».

Сведения об облигационной программе:	
⇒ дата государственной регистрации проспекта облигационной программы	свидетельство №С59 от 22 июня 2007 года
⇒ объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск	200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге
⇒ порядковый номер выпуска облигаций	шестой
⇒ сведения о предыдущих выпусках облигаций (дата регистрации выпуска в уполномоченном органе, количество облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы).	

Номер выпуска	Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе	Количество облигаций	Объем выпуска по номинальной стоимости	Количество размещенных облигаций
1	28 сентября 2007 года	1 000 000 (один миллион) штук	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге	1 000 000 (один миллион) штук
2	16 октября 2008 года	500 000 (пятьсот тысяч) штук	5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге	500 000 (пятьсот тысяч) штук
3	16 октября 2008 года	500 000 (пятьсот тысяч) штук	5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге	500 000 (пятьсот тысяч) штук
4	26 февраля 2009 года	450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) штук	8 775 000 000 (восемь миллиардов семьсот семьдесят пять миллионов) тенге	372 511 (триста семьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать) штук
5	26 февраля 2009 года	600 000 (шестьсот тысяч) штук	9 000 000 000 (девять миллиардов) тенге	137 802 (сто тридцать семь тысяч восемьсот две) штуки

Структура выпуска:	
1) вид облигаций:	купонные субординированные облигации без обеспечения
2) ⇒ количество выпускаемых облигаций:	1 500 000 штук
⇒ общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:	15 000 000 000 тенге
3) ⇒ номинальная стоимость одной облигации	10 000 (десять тысяч) тенге
4) вознаграждение по облигациям:	
⇒ ставка вознаграждения по облигациям:	14,0% годовых от номинальной стоимости
⇒ дата, с которой начинается начисление вознаграждения:	с даты начала обращения; обращение облигаций начинается с четвертого рабочего дня с даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»
⇒ Периодичность и даты выплаты вознаграждения:	выплата вознаграждения производится Эмитентом два раза в год каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения
⇒ порядок и условия выплаты вознаграждения:	<p>Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на счета держателей облигаций в течение 10 календарных дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты вознаграждения за соответствующий период.</p> <p>На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости на полугодовую ставку купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается регламентом АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>

⇒ период времени, применяемого для расчета вознаграждения:	выплата вознаграждения (купона) производится Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце) в соответствии с регламентом расчетов АО «Казахстанская фондовая биржа»
⇒ порядок расчета при выпуске индексированных облигаций:	облигации настоящего выпуска не являются индексированными
5) сведения об обращении и погашении облигаций:	
⇒ срок обращения:	10 лет с даты начала обращения
⇒ условия погашения:	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 календарных дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения.</p> <p>На получение номинальной стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>
⇒ даты погашения:	в течение 10 календарных дней с даты, следующей за датой фиксации реестра
⇒ места, где будет произведено погашение облигаций:	Республика Казахстан, 050046, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97, АО «Народный Банк Казахстана»
⇒ способ погашения облигаций:	погашение облигаций осуществляется путём перевода денег на банковские счета держателей облигаций
6) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):	данный выпуск облигаций является необеспеченным
7) сведения о представителе держателей облигаций (указывается наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора об оказании услуг представителя держателей облигаций):	данный выпуск облигаций является необеспеченным и не предусматривает наличие представителя держателей облигаций
8) сведения о регистраторе (указывается наименование, место нахождения, номера	Формирование, ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг осуществляется регистратором АО «Фондовый центр».

<p>телефонов, дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы реестра держателей ценных бумаг):</p>	<p>Регистратор действует на основании лицензии на право осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 15 июня 2005года № 0406200386, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и на основании Договора.</p> <p>Место нахождения регистратора – Республика Казахстан, 050012, город Алматы, ул. Желтоксан, 79а, телефон +7 (727) 250 89 60, 250 89 61.</p> <p>Договор № 1715 от 01.07.2002 года.</p>
<p>9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций (указываются наименование, место нахождения организаций, принимающих участие в размещении облигаций, дата и номер соответствующих договоров):</p>	<p>В случае необходимости Банк объявит тендер на оказание услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p>
<p>10) сведения о платежном агенте (указывается его наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер соответствующего договора);</p>	<p>Платежный агент не предусмотрен.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости осуществляется Банком самостоятельно.</p>
<p>11) права держателя облигацией на получение от эмитента:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; ❖ право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; ❖ право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; ❖ право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; ❖ право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; ❖ иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
<p>12) досрочное погашение облигаций:</p>	<p>Банк имеет право на досрочное погашение облигаций по номинальной стоимости в течение всего срока обращения облигаций.</p> <p>При принятии решения Советом директоров Банка о досрочном погашении основного долга по облигациям Банк за 180 календарных дней до даты проведения данной процедуры сообщает держателям данных облигаций посредством сообщения на</p>

	<p>информационном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и публикации в средствах массовой информации газетах «Казахстанская Правда» и «Егемен Казахстан» об условиях, сроках и порядке выкупа облигаций.</p> <p>Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 календарных дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения.</p> <p>При досрочном погашении облигаций на получение номинальной стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>
<p>13) сведения об использовании денег от размещения облигаций:</p>	<p>Целями настоящего выпуска являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ увеличение собственного капитала Банка; ❖ диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств; ❖ поддержания долгосрочной ликвидности Банка; ❖ активизация деятельности Банка в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, а также малого и среднего бизнеса. <p>Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Эмитент не планирует менять намеченное распределение полученных денег от размещенных облигаций.
<p>4. Информация об опционах:</p>	<p>Опционы не предусмотрены</p>
<p>5. Конвертируемые облигации:</p>	<p>Облигации не являются конвертируемыми</p>
<p>6. Способ размещения облигаций:</p>	
<p>1) ⇒ срок размещения облигаций:</p>	<p>В течение срока обращения</p>
<p>⇒ порядок размещения:</p>	
<p>❖ на организованном рынке:</p>	<p>Размещение облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами организатора торгов.</p>

❖ на неорганизованном рынке:	Размещение облигаций будет осуществляться путем проведения подписки
2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки указываются условия конвертирования:	Настоящим Проспектом конвертирование облигаций в акции не предусмотрено.
3) условия и порядок оплаты облигаций:	Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации указываются в договорах купли-продажи облигаций, заключаемых Банком с инвесторами. При размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» или специальной площадке Регионального Финансового Центра г.Алматы оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.
7. События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт	Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 календарных дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим проспектом сроков выплаты вознаграждения или основного долга. В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим Проспектом, Эмитент выплачивает держателям облигаций настоящего выпуска пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части. При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Директор Департамента внутреннего аудита

М.П.



Д. Карабаев

П. Чеусов

О. Дияров

Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
басқару мен реттеу агенттігі

Түркістан
Қ. Қ. Аманжол

Протокол нөмірі _____ және пронумеровано
_____ листях
Түркістан
Председателя
Правления АО «Народный Банк
Қазақстан» Д. С. Аманжол

