

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"



Утверждена

Совместным внеочередным общим собранием акционеров АО "Альянс Банк", АО "Темірбанк", АО "ForteBank" от 10 ноября 2014 г.

МЕТОДИКА

определения стоимости акций и глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции, при их выкупе АО "ForteBank"

(Наименование изменено согласно решению годового общего собрания акционеров АО "ForteBank" от 15 мая 2017 года, протокол № 01/17)

(По всему тексту Методики внесены изменения в наименование подразделения согласно решению годового общего собрания акционеров АО "ForteBank" от 15 мая 2017 года, протокол № 01/17)

Разработчик:

Направление международных отношений

г. Алматы

2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «ForteBank» (далее - Методика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «ForteBank» и устанавливает порядок определения стоимости простых акций, привилегированных Акции (при наличии). Положения данной методики в полной мере распространяются на порядок определения стоимости глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции Банка, при их выкупе Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Пункт 1 главы 1 изменен согласно Протокола № 01/17 годового общего собрания акционеров АО «ForteBank»

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;

1-1) **Акции** – для целей настоящей методики под акциями понимаются простые акции Банка, привилегированные акции Банка (при их наличии), а также глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции Банка;

Пункт 2 главы 1 дополнен подпунктом 1-1) согласно Протокола № 01/17 годового общего собрания акционеров АО «ForteBank»

2) **Акционер** – лицо, являющееся собственником Акции;

3) **Банк** – АО «ForteBank»;

4) **Выкуп акций** - приобретение Банком размещенных Акции;

4-1) **ГДР** – глобальная депозитарная расписка, базовым активом которой являются акции Банка, выпущенная по законодательству иностранного государства;

Пункт 2 главы 1 дополнен подпунктом 4-1) согласно Протокола № 01/17 годового общего собрания акционеров АО «ForteBank»

5) **Головной Банк** - головной офис АО «ForteBank», расположенный в месте его нахождения и координирующий деятельность его обособленных подразделений;

6) **Закон** – Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»;

7) **Консультант** - это юридическое или физическое лицо, обладающее знаниями, навыками в области оценки стоимости ценных бумаг, привлекаемое Банком в установленном порядке для получения консультационных услуг по определению стоимости ценных бумаг;

8) **Неорганизованный рынок ценных бумаг** – сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов;

9) **Организованный рынок ценных бумаг** – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;

10) **Организатор торгов** – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг, организующие торги Акции Банка;

11) **Оценщик** - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной деятельности и обязательно являющееся членом одной из палат оценщиков.

3. Настоящая Методика распространяется на всех работников Банка использующих ее в процессе деятельности.

4. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Банком размещенных им Акции:

1) по инициативе Банка;

2) по требованию Акционера;

3) по заявлению Акционера;

4) по решению суда.

5. Выкуп акций осуществляется на Неорганизованном рынке ценных бумаг 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.

6. Выкуп акций у Акционеров-нерезидентов Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном для Акционеров-резидентов Республики Казахстан.

7. Акционеры Банка имеют право ознакомиться с настоящей Методикой.

8. Ответственным Направлением в рамках действия настоящей Методики является Направление Международных отношений.

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

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА ИЛИ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА

10. Банк вправе по своей инициативе осуществить Выкуп акций с согласия Акционера на основании решения Совета Директоров Банка, если иное не установлено Законом и (или) Уставом Банка. Выкуп акций по инициативе Банка осуществляется для всех Акционеров по единой цене. Порядок Выкупа акций по инициативе Банка и по требованию Акционера регулируется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Пункт 10 главы 2 изменен согласно Протокола № 01/17 годового общего собрания акционеров АО «ForteBank»

11. Выкуп акций по инициативе Банка осуществляется путем заключения сделки купли-продажи Акций и ее регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, на основании письменного Требования Акционера Банка или его уполномоченного/законного представителя. Требование о Выкупе Банком акций подается Акционером или его уполномоченным/законным представителем по форме установленной Банком. В период осуществления Выкупа акций по инициативе Банка форма Требования 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. Требование на Выкуп акций по инициативе Банка должно быть заполнено и подписано Акционером Банка либо его уполномоченным/законным представителем на основании соответствующих документов, и затем направлено в Головной Банк. К Требованию 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 Требование 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.

Пункт 10 главы 2 изменен согласно Протокола № 01/17 годового общего собрания акционеров АО «ForteBank»

12. В случае если общее количество Акций, заявленных его Акционерами к выкупу, превышает количество Акций, которое объявлено Банком к Выкупу, эти Акции выкупаются у Акционеров пропорционально количеству принадлежащих им Акций на основании рассчитываемого Банком коэффициента пропорции.

1) Коэффициент пропорции выкупаемых Акций Банка устанавливается по следующей формуле:

$$K = A/C, \text{ где}$$

K–коэффициент пропорции;

A–общее количество Акций, объявленное Банком к выкупу;

C–общее количество заявленных к Выкупу акций.

2) Максимальное количество Акций, которое может быть выкуплено Банком у Акционера, рассчитывается путем умножения количества принадлежащих Акционеру Акций на коэффициент пропорции. Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество Акций, выкупаемых Банком у Акционера, не будет равно целому числу Акций, то количество выкупаемых Банком Акций у такого Акционера округляется в меньшую сторону.

Подпункт 2) пункта 12 главы 2 изменен согласно Протокола № 01/17 годового общего собрания акционеров АО «ForteBank»

13. Решение о Выкупе акций Банком по требованию Акционера принимается Советом Директоров Банка, если иное не установлено Законом и (или) Уставом Банка.

14. Выкуп акций по требованию Акционера Банка осуществляется по единой цене для всех Акционеров, предъявляющих требование о выкупе, основанном на одном и том же решении уполномоченного органа Банка.

В пункте 14 главы 2 внесены изменения согласно Протокола № 01/17 годового общего собрания акционеров АО «ForteBank»

15. Требование Акционера о выкупе Банком принадлежащих ему Акций должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное требование о Выкупе акций, указание на количество и вид Акций, которое предлагается Акционером к продаже, и иные существенные условия сделки, решение, в

связи с которым Акционер требует произвести Выкуп акций, адрес и контактные телефоны Акционера, а также при необходимости иные сведения.

16. Требование о выкупе принадлежащих ему Акции должно направляться Акционером в Головной Банк.

17. В случае подачи Акционером Требования о выкупе принадлежащих ему Акции, Банк обязан выкупить у Акционера принадлежащие ему Акции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Требования Акционера.

18. Датой обращения Акционера в Банк является дата регистрации заявления Акционера в канцелярии Головного Банка.

19. Совет Директоров Банка должен рассмотреть требование Акционера о Выкупе акций не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Банком заявления Акционера.

20. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Советом Директоров Банка решения о Выкупе акций, Акционеру, подавшему требование о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом Директоров Банка решения о выкупе Банком принадлежащих ему Акции, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи Акции.

21. Банк не вправе выкупать Акции в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

22. Банк направляет Акционеру уведомление в течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом Банка решения о не Выкупе акций с указанием соответствующих причин.

23. Выкуп акций по требованию акционера Банка осуществляется Банком в течение тридцати дней со дня получения требования о выкупе акций путем заключения сделки купли-продажи акций и ее регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Пункт 23 главы 2 изменен согласно Протокола № 01/17 годового общего собрания акционеров АО «ForteBank»

24. В случае если количество Акции, заявленных Акционерами Банка к выкупу, превышает количество Акции, которые могут быть выкуплены Банком, эти Акции выкупаются у Акционеров пропорционально количеству принадлежащих им Акции.

1) Коэффициент пропорции выкупаемых Акции Банка устанавливается по следующей формуле:

$$K = A/C, \text{ где}$$

K–коэффициент пропорции;

A–общее количество Акции, которое может быть выкуплено Банком;

C–общее количество заявленных к Выкупу акций.

2) Максимальное количество акций, которое может быть выкуплено Банком у акционера, рассчитывается путем умножения количества принадлежащих акционеру акций на коэффициент пропорции. Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество акций, выкупаемых Банком у акционера, не будет равно целому числу акций, то количество выкупаемых Банком акций у такого акционера округляется в меньшую сторону.

Подпункт 2) пункта 24 главы 2 изменен согласно Протокола № 01/17 годового общего собрания акционеров АО «ForteBank»

24-1. Сопутствующие расходы, связанные с переходом права собственности на акции, каждая из сторон несет самостоятельно, если иное не оговорено договором купли-продажи акций.

Глава 2 дополнена пунктом 24-1 согласно Протокола № 01/17 годового общего собрания акционеров АО «ForteBank»

Глава 2 изменена согласно Протокола № 01/17 годового общего собрания акционеров АО «ForteBank»

3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА И/ИЛИ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА

Наименование главы 3 изменено согласно Протокола № 01/17 годового общего собрания акционеров АО «ForteBank»

25. При определении цены Выкупа акций при их выкупе по инициативе Банка или по требованию Акционера Совет Директоров Банка вправе принять решение о Выкупе акций по цене, определенной одним из следующих методов:

- 1) средневзвешенной рыночной цене на Организованном рынке ценных бумаг;
- 2) текущей рыночной цене на Организованном рынке ценных бумаг;
- 3) цене котировки спроса маркет-мейкера по Акции Банка;
- 4) цене, определяемой независимым Оценщиком и/или Консультантом Банка.

26. Выкуп акций Банка по средневзвешенной рыночной цене на Организованном рынке ценных бумаг.

1) Выкуп Банком Акции может производиться по их средневзвешенной рыночной цене, на основании данных по сделкам, совершенным за последние 30 (тридцать) календарных дней либо за любой другой период, определенный Советом Директоров Банка, методом непрерывного встречного аукциона на

Организованном рынке ценных бумаг, предшествующий дню объявления о Выкупе Акций в случае выкупа по инициативе Банка, либо предшествующий дню решения Совета Директоров о Выкупе акций при выкупе по требованию Акционера.

2) Расчет средневзвешенной рыночной цены Акций Банка за последние 30 (тридцать) календарных дней либо за любой другой период, определенный Советом Директоров Банка, предшествующий дню объявления Банком о Выкупе акций в случае выкупа по инициативе Банка, либо предшествующий дню решения Совета Директоров о Выкупе акций при выкупе по требованию Акционера, производится только на основании официальных данных Организатора торгов ценными бумагами. Расчет средневзвешенной цены Акции производится в национальной валюте Республики Казахстан.

3) Средневзвешенная рыночная цена Акций Банка рассчитывается как отношение суммарного объема сделок с Акциями Банка (в деньгах), которые заключены на торгах, проведенных Организатором торгов методом непрерывного встречного аукциона в течение 30 (тридцати) календарных дней либо за любой другой период, определенный Советом Директоров Банка, предшествующий дню объявления о выкупе Банком Акций в случае выкупа по инициативе Банка, либо предшествующий дню решения Совета Директоров о Выкупе акций при выкупе по требованию Акционера, к суммарному количеству Акций в таких сделках и осуществляется по формуле:

$$P = V / Q, \text{ где:}$$

P - средневзвешенная цена Акций за последние 30 (тридцать) календарных дней либо за любой другой период, определенный Советом Директоров Банка;

V – суммарный объем сделок по Акциям Банка в денежном выражении за последние 30 (тридцать) календарных дней либо за любой другой период, определенный Советом Директоров Банка, предшествующий дню объявления о Выкупе акций в случае выкупа по инициативе Банка, либо предшествующий дню решения Совета Директоров о Выкупе акций при выкупе по требованию Акционера;

Q – суммарное количество Акций в сделках, совершенных в течение 30 (тридцати) календарных дней либо любого другого периода, определенного Советом Директоров Банка, предшествующего дню объявления о Выкупе акций в случае выкупа по инициативе Банка, либо предшествующий дню решения Совета Директоров о Выкупе акций при выкупе по требованию Акционера.

27. Выкуп акций Банка по текущей рыночной цене на Организованном рынке ценных бумаг.

1) Выкуп Банком акций может производиться по их текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке ценных бумаг, которая рассчитывается Организатором торгов в соответствии с его утвержденными внутренними документами и еженедельно публикуется на его официальном интернет - сайте.

2) При принятии Советом Директоров Банка решения о Выкупе акций по их текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке ценных бумаг, Банк осуществляет Выкуп акций по цене, равной текущей рыночной цене Акций Банка, рассчитанной и опубликованной Организатором торгов на неделю, в течение которой было принято решение о Выкупе акций Советом Директоров Банка.

28. Выкуп акций Банка по цене котировки спроса маркет – мейкера.

1) Выкуп Банком акций может производиться по цене котировки спроса маркет – мейкера, осуществляющего функции маркет – мейкера по Акциям Банка в соответствии с заключенным между Банком и маркет – мейкером договором.

2) При принятии Советом Директоров Банка решения о Выкупе акций по цене котировки спроса маркет – мейкера, Банк осуществляет Выкуп акций по цене, соответствующей текущей цене котировки спроса маркет – мейкера на Акции Банка, выставленной маркет – мейкером в день Выкупа акций.

3) В случае, если функции маркет – мейкера по Акциям Банка осуществляют более одного профессионального участника рынка ценных бумаг, за цену Выкупа акций берется наивысшая цена котировок спроса на Акции Банка, объявленная действующими маркет – мейкерами по Акциям Банка в день Выкупа акций.

29. Выкуп акций Банка по цене, определяемой независимым Оценщиком и/или Консультантом Банка.

1) Выкуп Банком Акций может производиться по цене, определяемой независимым Оценщиком и/или Консультантом, которого выбирает Банк.

2) При этом, в случае выбора метода определения цены Выкупа акций Банка по цене, определяемой независимым Оценщиком и/или Консультантом, оплата услуг независимого Оценщика и/или Консультанта производится той стороной, по требованию или инициативе которой производится Выкуп акций Банка, либо Банком, в случае принятия решения Советом Директоров Банка об оплате таких услуг.

4. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРА

30. Акционер Банка, желающий продать принадлежащие ему Акции Банка, вправе обратиться с заявлением о выкупе Банком принадлежащих ему Акций.

31. Заявление Акционера о выкупе Банком принадлежащих ему Акций должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение о заключении сделки купли-продажи Акций, указание

на количество и вид Акций, которое предлагается Акционером к продаже, предлагаемую цену продажи и иные существенные условия сделки, а также адрес и контактные телефоны Акционера и при необходимости иные сведения. К заявлению на выкуп акций акционер должен приложить копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица), либо копию свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – для резидента Республики Казахстан, для нерезидентов Республики Казахстан – легализованные/апостилированные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения (нотариально заверенная копия), а также копию документа, подтверждающего право собственности на акции. В случае предоставления заявления представителем акционера, в дополнение к указанным документам предоставляется копия документа, подтверждающего полномочия данного представителя. Банк вправе требовать иные дополнительные документы (если требование таких документов не противоречит законодательству Республики Казахстан), необходимые для заключения сделки купли - продажи Акций Банка.

Пункт 31 главы 4 изменен согласно Протокола № 01/17 годового общего собрания акционеров АО «ForteBank»

32. Заявление о выкупе принадлежащих ему Акций должно направляться Акционером в Головной Банк.

33. Заявление о выкупе предлагаемых Акционером Акций должно быть рассмотрено Банком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения Акционера.

34. Датой обращения Акционера в Банк является дата регистрации заявления Акционера в канцелярии Банка.

Пункт 34 главы 4 изменен согласно Протокола № 01/17 годового общего собрания акционеров АО «ForteBank»

35. При несогласии Банка с Выкупом акций/условиями сделки, изложенными в заявлении Акционера, Банк вправе отказать Акционеру в выкупе предлагаемых Акций или вступить в переговоры с Акционером для достижения соглашения по условиям сделки.

36. В случае принятия Банком решения о Выкупе акций, Акционеру, предложившему к выкупу принадлежащие ему Акции, направляется уведомление, которое содержит извещение Акционера о принятии решения о выкупе Банком его Акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи Акций, а также адрес и телефоны, куда Акционер может обратиться по вопросам сделки купли-продажи Акций, а также срок, в течение которого Акционер должен явиться для заключения сделки купли-продажи и по истечении которого Банк вправе отказать от Выкупа акций.

Пункт 36 главы 4 изменен согласно Протокола № 01/17 годового общего собрания акционеров АО «ForteBank»

37. В случае несогласия Банка с ценой выкупа, предлагаемой Акционером, при определении цены Выкупа акций по заявлению Акционера Совет Директоров Банка принимает решение о Выкупе акций согласно пункту 25 главы 3 настоящей Методики.

37-1. Сопутствующие расходы, связанные с переходом права собственности на акции каждая из сторон несет самостоятельно, если иное не оговорено договором купли-продажи акций.

Главу 4 дополнить пунктом 37-1 согласно Протокола № 01/17 годового общего собрания акционеров АО «ForteBank»

5. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

38. Выкуп Банком Акций по решению суда производится при наличии вступившего в законную силу решения суда Республики Казахстан о принуждении Банка к выкупу своих Акций в срок и по стоимости установленной данным решением или вытекающим из данного решения.

39. Выкуп Банком Акций по решению суда Республики Казахстан, осуществляется согласно решению Совета Директоров о Выкупе акций по цене, определенной пунктом 25 главы 3 настоящей Методики, если решением суда Республики Казахстан не установлен иной срок и метод Выкупа акций.