

18.01.2025 № 21-1077

№ _____

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» (БИН 940140000385, Казахстан, А26М3К5, Алматы г.а. Медеуская р.а. пр. Аль-фараби, д.40, 8-8000-8000-59, (727) 259-07-77, контакт-центр 7111 (для физ. лиц), 9995 (для юр. лиц), info@halykbank.kz, www.halykbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг» на русском, казахском, английском языках(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189, а также на интернет-ресурсе фондовой биржи по исполнению требований статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
7		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің облигациялар мен туындай бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant issuer's body, which is not a JSC authorized to take a decision on the bonds issuance and derivative securities	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
2		Дата принятия решения	30.12.2024
		Шешім қабылдаған күні	
		date of the taken decision	
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения	<p>1. Одобрить второй выпуск облигаций в пределах облигационной программы по размещению облигаций АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Облигации) на территории Международного финансового центра «Астана» (далее – МФЦА) на следующих основных условиях</p> <p>Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Народный Банк Казахстана».</p> <p>Юрисдикция: МФЦА.</p> <p>Вид выпускаемых и (или) размещаемых эмиссионных ценных бумаг: Старшие необеспеченные купонные Облигации.</p> <p>Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг: 2 000 (две тысячи) штук.</p> <p>Номинальная стоимость одной Облигации: 100 000 (сто тысяч) долларов США.</p> <p>Предполагаемая цена размещения: По номинальной стоимости или любой цене в процентах к номинальной стоимости Облигаций с отклонением в большую или меньшую сторону.</p> <p>Объем выпуска: 200 000 000 (двести миллионов) долларов США.</p> <p>Валюта выпуска: Доллары США.</p> <p>Права держателей Облигаций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) право на получение вознаграждения; 2) право на получение суммы основного долга по истечении срока обращения Облигаций; 3) право на получение информации от Эмитента о его деятельности и финансовом состоянии; 4) право удовлетворять свои требования в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных Правилами МФЦА, Биржи МФЦА и законодательством Республики Казахстан; 5) право держателей Облигаций на досрочное погашение Облигаций (опцион пут «put option») в случаях, предусмотренных условиями выпуска и размещения Облигаций; 6) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации, в случаях и порядке, предусмотренных Правилами МФЦА, Биржи МФЦА и законодательством Республики Казахстан; <p>Особые условия: Право Эмитента на досрочное полное или частичное погашение Облигаций по номинальной стоимости не ранее чем через 18 (восемнадцать) месяцев с даты выпуска с предварительным уведомлением держателей Облигаций не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней (колл-опцион «call option»);</p> <p>Ставка купонного вознаграждения: 3,5 % годовых.</p> <p>Порядок начисления и выплаты дохода по данным эмиссионным ценным бумагам: Купонное вознаграждение начисляется на номинальную стоимость Облигации. Купонное вознаграждение по Облигациям начисляется на основе временной базы 30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году). Купонное вознаграждение выплачивается в течение 10 (десять) календарных дней с даты, следующей за днем выплаты купонного вознаграждения.</p> <p>Периодичность выплаты дохода по данным эмиссионным ценным бумагам: Выплата вознаграждения будет осуществляться 2 (два) раза в год в соответствии с условиями выпуска и размещения Облигаций;</p> <p>Срок обращения Облигаций: 2 (два) года (с даты выпуска);</p> <p>Порядок погашения Облигаций: Погашение Облигаций производится в течение 10 (десять) календарных дней с даты, следующей за последним днем их обращения.</p> <p>Листинг: АИХ.</p> <p>2. Увеличить обязательства Банка на 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в связи с выпуском Облигаций.</p> <p>3. Одобрить заключение листингового договора и иных необходимых договоров с биржей МФЦА и иными организациями органов МФЦА, а также любых иных документов, необходимых в рамках выпуска и размещения Облигаций.</p>

№ 0057639

шешім қабылдауға уәкілетті акционерлік қоғам бойынша табылмайтын эмитенттің тиісті органымен немесе директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер)

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ облигацияларын (бұдан әрі – Облигациялар) «Астана» халықаралық қаржы орталығының (бұдан әрі – АХКО) аумағында орналастыру жөніндегі облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымы мынадай негізгі шарттарда мақұлданып:

Эмитенттің толық атауы – «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамы;
Юрис-дикциясы – АХКО;
Шығарылатын және (немесе) орналастырылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі – Бірінші қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.
Орналас-тырылатын эмиссиялық бағалы қағаздар саны: 2 000 (екі мың) дана;
Бір облигацияның номиналды құны: 100 000 (жүз мың) АҚШ доллары;
Орналас-тыруының бөлжамды бағасы: Номиналды құны бойынша немесе жоғары немесе төмен ауытқуы бар Облигациялардың номиналды құнына пайызбен кет келген баға бойынша;
Шығарылым көлемі: 200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ доллары;
Шығару валютасы: АҚШ доллары;
Облигацияларды ұстаушылардың құқықтары:
1) сыйақы алу құқығы;
2) Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін негізгі борын сомасын алу құқығы;
3) Эмитенттен оның қызметі және қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
4) АХКО, АХКО биржасының қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
5) Облигацияларды шығару және орналастыру шарттарында көзделген жағдайларда Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құқығы («put option» put опционы);
6) АХКО, АХКО биржасының қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар;

Ерекше шарттар: Облигацияларды ұстаушыларды кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын алдын ала хабарлар ете отырып, шығарылған күнінен бастап 18 (он сегіз) айдан ерте емес номиналды құны бойынша Облигацияларды мерзімінен бұрын толық немесе ішінара өтеу бойынша Эмитенттің құқығы («call option» колл-опционы);
Купондық сыйақы мөлшерлемесі: жылдық 3,5 %;
Осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша табысты есептеу және төлеу тәртібі:
Купондық сыйақы Облигацияның номиналды құнына есептеледі. Облигациялар бойынша купондық сыйақы 30 360 уақыт базасы негізінде (айына отыз күн, жылына үш жүз алыс күн) есептеледі. Купондық сыйақы купондық сыйақы төленген күннен кейінгі күнінен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде төленеді.
Осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша табысты төлеу кезеңділігі: Сыйақы төлеу Облигацияларды шығару және орналастыру шарттарына сәйкес жылына 2 рет жүзеге асырылады.
Облигациялардың айналыс мерзімі: 2 (екі) жыл (шығарылған күнінен бастап);
Облигацияларды өтеу тәртібі: Облигацияларды өтеу олардың айналысының соңғы күнінен кейінгі күнінен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде жүргізіледі;
Листинг: АИХ.
2. Облигациялардың шығарылуына байланысты Банктің міндеттемелері 200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ долларына ұлғайтылсын.
3. Біржамаан листингтік шартты және өзге де қажетті шарттарды жасасу мақұлданып

decision (decisions) taken by the board of directors or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision

1. To approve the second bond issue under the program for placement of Halyk Bank JSC bonds (the “Bonds”) on Astana International Financial Center (AIFC) on the following conditions:
Issuer’s full name: Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company;
Jurisdiction: AIFC;
Type of equity securities to be issued and (or) placed: Senior Unsecured Coupon Bonds;
Number of equity securities to be placed: 2,000 (two thousand) pcs;
Par value of a Bond: USD 100,000 (one hundred thousand US dollars);
Estimated placement price: At par value or any price as a percentage of the par value of the Bonds with upward or downward deviation;
Total issue: USD 200,000,000 (two hundred million US dollars);
Currency: USD;
Rights of Bondholders:
1) the right to receive interest;
2) the right to receive the principal amount upon expiration of the Bond circulation period;
3) the right to get information from the issuer about its activities and financial condition;
4) the right to satisfy their claims with respect to the Bonds in the cases and in the manner provided for by the Rules of AIFC and the AIX and legislation of the Republic of Kazakhstan;
5) the right of bondholders to early redemption of Bonds (put option) in cases stipulated by the terms of issue and placement of Bonds;
6) other rights arising from the ownership of the Bonds in the cases and in the manner provided for by the Rules of AIFC and AIX and the legislation of the Republic of Kazakhstan;

Special conditions: The Issuer’s right to early full or partial redemption of Bonds at par value not earlier than 18 (eighteen) months from the date of issue with prior notification to bondholders at least 30 (thirty) calendar days in advance (call option);
Coupon rate: 3.5% per annum;
The procedure for actual and payment of income on the equity securities: Coupon interest is accrued on the par value of the Bond. Coupon interest on Bonds is accrued on the basis of 30 360 (thirty days a month, three hundred and sixty days a year). The coupon interest is paid within 10 (ten) calendar days from the date following the day of payment of the coupon interest.
Frequency of payment of income on the equity securities Interest will be paid twice a year in accordance with the terms of the issue and placement of Bonds.
Term of bond circulation: 2 (two) years (upon issue);
Bond redemption: The Bonds shall be redeemed within 10 (ten) calendar days from the date following the last day of their circulation;
To be listed on: AIX.
2. To increase the Bank’s liabilities by USD 200 000 000 (two hundred million US dollars) due to Bond issue
3. To approve entering into listing agreement and other relevant agreements with AIX and other entities of AIFC, and any other documents required for Bond issue and placement.

4	количество выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың саны number of issued bonds and derivative securities	2 000	
5	вид выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың түрі type of issued bonds and derivative securities	Старшие необеспеченные купонные Облигации Бірінші қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар Senior Unsecured Coupon Bonds	
6	номинальная стоимость номиналды құны nominal cost	100 000.00	
7	валюта номинальной стоимости номиналды құн валютасы currency of the nominal cost	USD - Доллар USD USD	
8	объем выпуска шығарылымның көлемі issue volume	200 000 000	
9	иные сведения при необходимости	отсутствуют	

кажет болган кезде өзгөчө миллиметр	жок
other information if necessary	по

Заманбап Пресс-служба



Кочкарев М.У.

Иван Кочкарев
Тел. +7 727 259 07 88