



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**
(Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40)

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗКОММЕРЦБАНК»**
(Республика Казахстан, А15Е4D4, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, 135 «ж»)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с законодательством Республики Казахстан АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» сообщают 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 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: совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

2. Дата принятия решения 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: совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и 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»:

совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» приняло следующее решение:

осуществить добровольную реорганизацию АО «Народный Банк Казахстана» (место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40) и 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» 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» и 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 «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»;

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 акционерного общества АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»:

совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» приняло следующие решения:

1) утвердить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Коэффициент обмена простых акций или Коэффициент обмена простых акций (K_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:

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

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

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

$$\begin{aligned}
&= \text{Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк»} \times \\
&\quad \times \text{Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»} \times \\
&\quad \times P/D \text{ АО «Казкоммерцбанк»} \\
&\quad \text{Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»} = \\
&\quad \text{Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» во владении} \\
&\quad \text{АО «Народный Банк Казахстана»} \\
&= 100\% - \frac{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных)} \\
&\quad \text{АО «Казкоммерцбанк»}}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных)} \\
&\quad \text{АО «Казкоммерцбанк»}}
\end{aligned}$$

Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана» =

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

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 (К_о) 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 (К_о) 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 (К_о) 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» (К_і)), рассчитывается по следующей формуле:

$K_i = A_i * \text{Коэффициент обмена простых акций (К}_o\text{)}$, 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» (К_і), 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» установить следующий порядок и сроки приобретения простых акций АО «Казкоммерцбанк»:

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 (К_о).

Простые акции АО «Народный Банк Казахстана», причитающиеся АО «Народный Банк Казахстана» в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций (К_о), 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;

2) утвердить Договор о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение настоящего совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».