

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ  
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

**02 декабря**

**2021 года**

**Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – Банк) (Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40)** во исполнение требований статьи 26 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» уведомляет о принятии 02 декабря 2021 года Советом директоров Банка решения о выкупе у акционеров Банка размещенных ценных бумаг Банка, на следующих условиях:

1. Вид выкупаемых ценных бумаг: простые акции Банка (ISIN KZ000A0LE0S4) (далее – Акции) и глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются размещенные простые акции Банка (ISIN (Reg.S) US46627J3023, ISIN (144A) US46627J2033) (далее – ГДР) (далее совместно именуемые – Ценные бумаги).
2. Количество выкупаемых Ценных бумаг: не более 845 775 546 штук Акции (и/или эквивалентное количество ГДР после применения соотношения количества базового актива, равного 40 (сорока) простым акциям Банка).
3. Цена выкупа Акции: рыночная цена 1 (одной) Акции, рассчитанная в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и опубликованная на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», на дату принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Ценных бумаг, равная 182,10 тенге.
4. Цена выкупа ГДР: цена 1 (одной) ГДР (в долларах США) рассчитывается путем произведения Цены выкупа Акции и количества базового актива, равного 40 (сорока) простым акциям Банка, по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан доллара США к казахстанскому тенге на дату принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Ценных бумаг, равная 16,78 долларов США.
5. Срок, в течение которого принимаются заявления/заявки на выкуп Ценных бумаг от акционеров Банка/держателей ГДР:

в течение 7 (семи) календарных дней после даты опубликования в средствах массовой информации объявления Банка о выкупе Ценных бумаг для осуществления их выкупа на неорганизованном рынке – с 03 по 09 декабря 2021 года;

на 8 (восьмой) календарный день после даты опубликования в средствах массовой информации объявления Банка о выкупе Ценных бумаг, будут проведены специализированные торги по выкупу Акции на организованном рынке – 10 декабря 2021 года. При невозможности проведения специализированных торгов в срок, установленный настоящим абзацем или признании специализированных торгов несостоявшимися,

коллегиальный рабочий орган Банка, уполномоченный Советом директоров Банка, вправе установить иной срок для их проведения.

6. Срок, в течение которого осуществляется выкуп Ценных бумаг: с даты завершения приема заявлений/заявок на выкуп Ценных бумаг от акционеров Банка/держателей ГДР до окончания расчетов по сделкам купли-продажи Ценных бумаг между Банком и акционерами/держателями ГДР, подавшими заявления/заявки на выкуп Ценных бумаг.

7. Условия выкупа Акций: выкуп Акций будет осуществляться на организованном рынке посредством проведения специализированных торгов на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с его внутренними документами и/или на неорганизованном рынке посредством подписки в соответствии с внутренними документами Банка и законодательством Республики Казахстан.

Акционеры Банка, принявшие решение участвовать в выкупе Акций, находящихся в номинальном держании у казахстанских брокеров, должны обращаться в брокерские компании, в которых они обслуживаются, для подачи заявок на участие в специализированных торгах по выкупу Акций, проводимых в соответствии с настоящим информационным сообщением. Таким акционерам рекомендуется связаться со своим брокером в ближайшее время для уточнения процедуры и срока подачи заявки брокеру.

Для акционеров Банка, хранящих Акции в системе реестров в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (без участия казахстанского брокера), предусмотрена следующая процедура.

Прием заявлений на выкуп Акций (форма размещена на корпоративном веб-сайте Банка по следующим ссылкам: [https://halykbank.kz/about/shareholders\\_investors/akcioneram](https://halykbank.kz/about/shareholders_investors/akcioneram) (на русском языке); [https://halykbank.kz/kz/about/shareholders\\_investors/akcioneram](https://halykbank.kz/kz/about/shareholders_investors/akcioneram) (на казахском языке)) с приложением соответствующих копий документов, позволяющих идентифицировать акционера, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, либо в Центрах персонального сервиса областных/региональных филиалов Банка, список которых размещен на корпоративном веб-сайте Банка, либо с использованием средств почтовой (в том числе курьерской) связи (через офисы АО «Казпочта», DHL и другие), позволяющих зафиксировать факт отправки заявлений на выкуп Акций. Датой представления заявления на выкуп Акций будет считаться дата его регистрации в системе документооборота Банка.

В принятии Заявлений, не содержащих необходимых сведений, либо представленных с нарушением установленного срока, может быть отказано.

Оплата выкупаемых Акций будет осуществляться Банком после зачисления выкупаемых Акций на счет Банка, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

8. Условия выкупа ГДР: выкуп ГДР будет осуществляться на неорганизованном рынке с привлечением Renaissance Securities (Cyprus) Limited («Renaissance») в качестве агента по проведению процедур обратного выкупа через построение книги заявок на основании соответствующего решения уполномоченного органа Банка.

На следующий календарный день после даты опубликования объявления Банка о выкупе Ценных бумаг Renaissance откроет книгу для сбора заявок от держателей ГДР, которые заинтересованы в участии в программе выкупа. Заявки от участников должны содержать объем ценных бумаг, предлагаемых к выкупу.

После завершения приема заявок на выкуп ГДР и подведения итогов собранных заявок на выкуп ценных бумаг, Renaissance совершит покупку ГДР у держателей на

пропорциональной основе в соответствии с коэффициентом удовлетворения заявок, установленном для Renaissance Банком и в дальнейшем перепродает эти ГДР Банку.

Более детальная информация предоставлена в отдельном информационном сообщении для держателей ГДР.

9. Если количество размещенных Ценных бумаг, заявленных акционерами/держателями ГДР к выкупу, превысит количество Ценных бумаг, которое объявлено Банком к выкупу, Ценные бумаги выкупаются у акционеров Банка/держателей ГДР пропорционально их соответствующим заявлениям/заявкам в соответствии со статьей 26 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и в порядке, установленном внутренними нормативными документами Банка.

Коэффициент удовлетворения заявок/заявлений на выкуп будет одинаковым как для Акций, так и для ГДР.

10. В случае неблагоприятных рыночных условий для выкупа Ценных бумаг или отсутствия встречных заявок на специализированных торгах по выкупу Акций, выкуп Ценных бумаг осуществляться не будет.

*Ни одно из положений настоящего предложения о выкупе Ценных бумаг не должно рассматриваться как рекомендация или консультация. При принятии какого-либо решения или осуществлении какого-либо действия в связи с настоящим предложением о выкупе Ценных бумаг, акционер Банка/держатель ГДР вправе, на свое усмотрение, обратиться за консультацией к юридическому, налоговому или финансовому консультанту.*

*Настоящее предложение и Заявления, составленные в соответствии с настоящим предложением, регулируются и трактуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все возможные споры или разногласия, вытекающие из настоящего предложения и(или) в связи с ним, подлежат рассмотрению в судах Республики Казахстан.*

В случае возникновения вопросов, связанных с настоящим предложением, либо при необходимости получения дополнительной информации или документов, указанных в предложении, просим обращаться

По выкупаемым акциям: в Департамент управления капиталом Группы по телефонам: +7 (727) 259 05 99, +7 (727) 330 15 46; эл. почте [info@halykbank.kz](mailto:info@halykbank.kz)

По выкупаемым ГДР: в Группу финансирования Renaissance Securities (Cyprus) Limited по телефонам: +44 (0) 207 005 7777, +7 (495) 258 77 77; электронная почта [halykbank@rencap.com](mailto:halykbank@rencap.com)