

12 марта 2020 г.

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО К РАСПРОСТРАНЕНИЮ.

АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Эмитент) объявляет о результатах собраний в связи с предложением о получении согласия в отношении непогашенных Нот, подробно описанных в таблице ниже (каждая из серий, упомянутых ниже, именуется «Серия», и все непогашенные Ноты обеих Серий вместе именуется «Ноты»)

Описание Нот	ISIN / Общий код / CUSIP (Ноты 2021 года согласно Правилу 144А)	Сумма выпуска	Сумма непогашенных Нот	Вознаграждение за предоставление согласия*
Ноты в размере 500 000 000 долларов США, с процентной ставкой 7,25%, со сроком погашения в 2021 году – («Ноты 2021 года»)	Положение S: XS0583796973 / 058379697 Правило 144А: US46627JAB08 / 058444251 / 46627JAB0	500 000 000 долларов США	500 000 000 долларов США	0,25 процентов от номинальной стоимости Квалификационных Нот (как определено в Меморандуме)
Ноты в размере 750 000 000, с процентной ставкой 5,50%, со сроком погашения в 2022 году (далее – «Ноты 2022 года»)	Положение S: XS0867478124 / 086747812 Правило 144А: XS0867573890 / 086757389	750 000 000 долларов США	548 012 457 долларов США	0,25 процентов от номинальной стоимости Квалификационных Нот (как определено в Меморандуме)

* Применимое Вознаграждение за предоставление согласия, выплачиваемое Держателю Нот в Дату расчетов (в соответствии с условиями Меморандума) в отношении каждой Серии Нот.

Термины с заглавной буквы, используемые, но не определенные в данном уведомлении, имеют те же значения, которое им присвоены в Меморандуме о получении согласия от 19 февраля 2020 года («Меморандум»).

Эмитент хотел бы поблагодарить Держателей Нот за участие и обратную связь, которые они предоставили.

Получение согласия по Нотам 2021 года

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЕНИЕМ Эмитент сообщает Держателям Нот 2021 года о том, что на Собрании Держателей Нот 2021 года, состоявшемся 12 марта 2020 года в 10:00 утра (по лондонскому времени) в офисе ТОО «Линклейтерс» по адресу: One Silk Street, Лондон EC2Y 8HQ, Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии, в установленном порядке было принято Внеочередное

решение в отношении Нот 2021 года, подробно изложенное в Уведомлении о созыве собрания от 19 февраля 2020 года. Соответственно, изменения и поправки, а также согласие в отношении Условий Нот 2021 года, которые подробно описаны в Уведомлении о созыве собрания от 19 февраля 2020 года, будут внесены путем подписания Предполагаемого Дополнительного договора о доверительном управлении 2021 года. Датой вступления в силу изменений и дополнений, а также согласий в отношении указанных выше Условий Нот 2021 года, будет 13 марта 2020 года, а Датой расчетов в отношении выплаты Вознаграждения за предоставление согласия - 16 марта 2020 года.

Получение согласия по Нотам 2022 года

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЕНИЕМ Эмитент сообщает Держателям Нот 2022 года о том, что на Собрании Держателей Нот 2022 года, состоявшемся 12 марта 2020 года в 10:15 утра (по лондонскому времени) в офисе ТОО «ЛинклеЙтерс» по адресу: One Silk Street, Лондон EC2Y 8HQ, Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии, в установленном порядке было принято Внеочередное решение в отношении Нот 2022 года, подробно изложенных в Уведомлении о созыве собрания от 19 февраля 2020 года. Соответственно, изменения и поправки, а также согласие в отношении Условий Нот 2022 года, которые подробно описаны в Уведомлении о созыве собрания от 19 февраля 2020 года, будут внесены путем подписания Предполагаемого Дополнительного договора о доверительном управлении 2022 года. Датой вступления в силу изменений и дополнений, а также согласий в отношении указанных выше Условий Нот 2022 года, будет 13 марта 2020 года, а Датой расчетов в отношении выплаты Вознаграждения за предоставление согласия - 16 марта 2020 года.

Данное Уведомление предоставляется:

АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Ни Агент по получению согласия, ни Агент по табуляции, ни Доверительные управляющие (согласно определению указанных терминов в Меморандуме) не несут никакой ответственности за содержание данного уведомления, равно как ни Агент по получению согласия, ни Агент по табуляции, ни Доверительные управляющие, ни их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники или аффилированные лица не предоставляют каких-либо заверений или рекомендаций в отношении Получения согласия. Настоящее Уведомление следует читать вместе с Меморандумом.

На территории Соединенного Королевства данное уведомление предназначено только для лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, которые подпадают под определение «профессиональный участник инвестиционной деятельности» в статье 19 (5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 года (Финансовое поощрение) Приказа 2005 года («Соответствующие лица»). Инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится данное уведомление, доступны только для соответствующих лиц, и лица, получившие данное уведомление, но не являющиеся соответствующими лицами, не должны полагаться или действовать в соответствии с ними.

Распространение данного уведомления в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом. Лица, в чье распоряжение поступило данное уведомление, должны знать о любых таких ограничениях и соблюдать их.