

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Қазақстан Республикасы, А26М3К5,
Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 40-үй
Тел.: +7 /727/ 259 07 77
Факс: +7 /727/ 259 02 71
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz



АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан, А26М3К5,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40
Тел.: +7 /727/ 259 07 77
Факс: +7 /727/ 259 02 71
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz

26.04.2019 № 21-4401

№ _____

АО «Информационно-учетный центр»
010006, г. Астана, пр. Республика, д. 29, тел. (7172) 55-29-81
АО «Казакстанская Фондовая биржа»
010040, г. Алматы, ул. Байкелева, 280, Северная башня МФК «Almaty Tower», 4-8 этаж

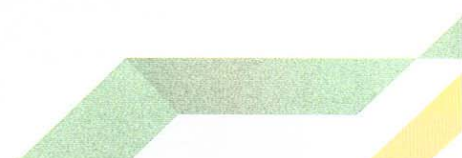
ЗАЯВКА

Настоящим АО «Народный Банк Казахстана» (БИН 94014000385, КАЗАХСТАН, А26М3К5, Алматы г.а., Медеуский район, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40, тел: (727) 259 07 77, факс: (727) 259 02 71, e-mail: halykbank@halykbank.kz, веб-сайт: 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-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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 во исполнение требований статьи 102 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

| № п.п. | Показатель / Корсетіміз / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|--------|--|--|
| 1 | 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 табылатын эмитенттің облигациялар мен туындайтын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдауға уәкілетті берілген тиісті органның 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 Шешім қабылдаған эмитент органның атауы Name of the issuer's body that took a decision | Совет директоров Директорлар кеңесі Board of Directors |
| 2 | Дата принятия решения Шешім қабылдаған күні date of the taken decision | 12.04.2019 |
| 3 | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения | I. Одобрить пятый выпуск облигаций в пределах облигационной программы по частному размещению облигаций АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Облигация) в Международном финансовом центре «Астана» (далее – МФЦА) на следующих основных условиях: Полное наименование эмитента – Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана». Юрисдикция – МФЦА. Вид выпускаемых и (или) размещаемых эмиссионных ценных бумаг – Старшие необеспеченные купонные Облигации. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг – 50 штук. Номинальная стоимость одной Облигации – 1 000 000 (один миллион) долларов США. Объем выпуска – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США. Валюта выпуска – Доллары США. Срок обращения Облигаций – 3 года (с даты выпуска). Права держателей Облигаций – 1) право на получение купонного 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 в рамках применимого права и правил бирж МФЦА; 4) пут-опцион (put option) (право держателей Облигаций на досрочное предложение к выкупу Облигаций по номинальной стоимости в любое время в течение срока обращения Облигаций с предварительным уведомлением эмитента не менее чем за 30 календарных дней); 5) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации и соответствия с применимым правом. Особые условия – Колл-опцион (call option) (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 календарных дней). Ставка купонного вознаграждения – 3 % годовых. 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. Периодичность выплаты дохода по данным эмиссионным ценным бумагам – Выплата купонного вознаграждения будет осуществляться 2 раза в год в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с условиями выпуска и размещения Облигаций. Порядок погашения Облигаций – Погашение облигаций производится в течение 10 (десять) календарных дней с даты, следующей за последним днем их обращения. Наименование организатора торгов, где будет проводиться выпуск и размещение эмиссионных ценных бумаг – Облигации планируются включить в официальный список ценных бумаг бирж МФЦА (Astana International Exchange). II. Увеличить обязательства Банка на 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США в связи с выпуском Облигаций. III. Одобрить заключение листингового договора и иных необходимых договоров с биржей МФЦА и иными организационными органами МФЦА, а также любых иных документов, необходимых в рамках выпуска и размещения Облигаций. |
| | Шешім қабылдауға уәкілетті акционерлік қоғам болып табылатын эмитенттің тиісті органымен немесе директорлар кеңесімен қабылдаған шешім (шешімдер) | I. "Астана" халықаралық қаржы орталығында (бұдан әрі – АХКО) "Қазақстан Халық Банкі" АҚ облигацияларын (бұдан әрі – Облигациялар) жеке орналастыру бойынша облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялардың бесінші шығарылым келесі негізгі талаптармен мақұлданысы: Эмитенттің толық атауы – "Қазақстан Халық банкі" Акционерлік қоғамы. Юрисдикциясы – АХКО. Шығарылым және (немесе) орналастырылым эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі – Бірінші кезіңге салынатын қамтамасыз етілмеген купондық Облигациялар. Орналастырылым эмиссиялық бағалы қағаздардың саны – 50 дана. Бір Облигацияның номиналды құны – 1 000 000 (Бір миллион) АҚШ доллары. Шығарылым көлемі – 50 000 000 (елу миллион) АҚШ доллары. Шығарылым валютасы – АҚШ Доллары. Облигациялардың айналыс мерімі – 3 жыл (шығарылған күнен бастап). Облигацияларды ұстаушылардың құқықтары - 1) купондық сыйақы алу құқығы; 2) Облигациялардың айналыс мерімі аяқталғаннан кейін негізгі борыш сомасын алу құқығы; 3) эмитенттен АХКО биржасының қолданылатын құқығы мен қағаздары шеңберінде оның қызметі және қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; 4) пут-опцион (put option) (эмитентті кезінде 30 күнтізбелік күн бұрын алдын ала хабардар ете отырып, Облигациялардың айналыс мерімі ішінде кел келген уақытта номиналды құны бойынша Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуға Облигацияларды ұстаушылардың ұсыну құқығы); 5) қолданылатын құқыққа сәйкес Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар. Ерекше шарттар – Колл-опцион (call option) (Эмитенттің Облигация ұстаушыларды кезінде 30 күнтізбелік күн бұрын алдын ала хабардар ете отырып, шығарылған күнен бастап 18 (он сегіз) айдан ерте болмайтын уақытта номиналды құны бойынша Облигацияларды мерзімінен бұрын толық немесе ішінара өтеу құқығы). Купондық сыйақы мөлшеріменесі – жылдығы 3 %. Осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша табысты есептеу және төлеу тәртібі – купондық сыйақы Облигацияның номиналды құнына есептеледі. Облигациялар бойынша купондық сыйақы 30/360 (айналыс күні, жылдың үш жүз алыс күні) уақытына бая негізінде есептеледі. Купондық сыйақы купондық сыйақы төленген күнен кейінгі күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде төленеді. Осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша табысты төлеу кезеңділігі – Купондық сыйақыдан төлеу Облигацияларды шығару және орналастыру талаптарына сәйкес Облигациялардың айналыс мерімі берілу мерімі ішінде жылдығы 2 рет жүзеге асырылады. Облигацияларды өтеу тәртібі – Облигацияларды өтеу олардың айналыс мерімі соңы күнінен кейінгі күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі. Эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару және орналастыру жүргізілетін сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы – Облигацияларды АХКО (Astana International Exchange) биржасының бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізу жоспарында. II. Облигацияларды шығаруға байланысты Банктің міндеттемелері 50 000 000 (елу миллион) АҚШ долларына ұлғайтылды. III. АХКО биржасымен және АБКО органдарының өзге де ұйымдармен тиісті шарттар және өзге де қажетті шарттардың жасалуы, сондай-ақ Облигацияларды шығару және орналастыру шеңберінде қажетті кел келген өзге де құжаттар мақұлданысы. |

№ 0022198

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз
Бланк без серийного номера не действителен



| | |
|---|---|
| <p>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</p> | <p>I. To approve the Fifth Bond Issue within the Bond Program of private offering of JSC Halyk Bank (hereinafter referred to as the "Bonds") at the Astana International Financial Center (hereinafter referred to as "AIFC") under the following main conditions: Issuer – Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan. Jurisdiction – AIFC. Type of issued and (or) issuable circulated securities - senior unsecured coupon Bonds. Number of circulated issuable securities - 50 pieces. The nominal value of each Bond - USD 1,000,000 (one million). The issuing volume - USD 50,000,000 (fifty million). Currency of issue - US dollars. Bond maturity period – 3 years (from the issue date). Rights of Bondholders - 1) the right to receive coupon interest; 2) the right to receive the principal amount at the end of the Bond circulation period; 3) the right to receive information from the issuer on its activities and financial condition under the applicable law and rules of the AIFC; 4) Put option (Bondholders' right to early Buyback at the nominal value at any time during the circulation period of the Bonds with not less than 30 calendar days' prior written notification provided to the issuer); 5) other rights arising from the Bond ownership right in accordance with the applicable law. Special conditions - Call option (the issuer's right to early full or partial redemption of the Bonds at nominal value no earlier than 18 (eighteen) months from the date of issue on giving not less than 30 calendar days' notice to the Bondholders). Coupon interest rate – 3 % per annum. Accrual and payment of interest on these issuable securities - the coupon interest is accrued on the Bonds' nominal value. The interest on the Bonds shall be paid according to the time base of 30/360 (three hundred sixty (360) days in a year and thirty (30) days in a month). The coupon interest is paid within ten (10) calendar days of the date following the coupon interest payment date. Frequency of payment of interest on these issuable securities - Coupon interest will be paid semiannually during the entire circulation period of the Bonds in accordance with the Bond terms of issue and placement. Bond redemption - Bonds shall be redeemed within 10 (ten) calendar days of the date following the last day of their circulation. The trading organizer, at which the issuable securities will be issued and placed - Bonds are planned to be included in the official listing at the AIEX (Astana International Exchange). II. To increase the Bank's liabilities by USD 50,000,000 (fifty million) due to the Bond issue and placement. III. To approve the execution of the listing agreement and other necessary arrangements with the AIEX and other organizations of the AIFC, as well as any other instruments required under the Bond program.</p> |
| <p>4 количество выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың саны number of issued bonds and derivative securities</p> | <p>50</p> |
| <p>5 вид выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың түрі type of issued bonds and derivative securities</p> | <p>Стәршіне неіспесіленген купондык Облигация Бірінші кетілге салынатын қамтамасыз етілген купондык Coupon Bonds</p> |
| <p>6 номинальная стоимость номиналды құны nominal cost</p> | <p>1 000 000,00</p> |
| <p>7 валюта номинальной стоимости номиналды құн валютасы currency of the nominal cost</p> | <p>USD-доллар USD USD</p> |
| <p>8 объем выпуска шығарылмағанын көлемі issue volume</p> | <p>50 000 000</p> |
| <p>9 иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер other information if necessary</p> | <p>отсутствуют жоқ no</p> |

Председатель Правления

Исп. Сванбеева Е.Б.
Тел. 727-330 12 88



Иванчикова У.Б.

(Handwritten signatures)