

«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
info@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
info@halykbank.kz, www.halykbank.kz

0304 2023 № 21-22409

№ _____

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29,
тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8-й этаж

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), 9595 (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 языке(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 во исполнение требований статьи 102 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
2	3	4
	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 туынды 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	20.06.2023
	шешім қабылданған күн	
	date of the taken decision	

№ 0052961

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарансыз
Бланк без серийного номера не действителен

<p>3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения</p>	<p>1. Одобрить первый 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: Полное наименование эмитента - Акционерное общество «Народный Банк Казахстана»; Юрисдикция- МФЦА; Вид выпускаемых и (или) размещаемых эмиссионных ценных бумаг - Старшие необеспеченные купонные Облигации; Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг- 5 000 (пять тысяч) штук; Номинальная стоимость одной Облигации - 100 000 (сто тысяч) долларов США; Предполагаемая цена размещения - По номинальной стоимости или любой цене в процентах к номинальной стоимости Облигаций с отклонением в большую или меньшую сторону; Объем выпуска - 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США; Валюта выпуска - Доллары США; Права держателей Облигаций: 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 и 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 и Биржи МФЦА и законодательством Республики Казахстан. 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 календарных дней (колл-опцион «call option»); Ставка купонного вознаграждения - 3,5 % 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 вознаграждения будет осуществляться 2 раза в год в соответствии с условиями выпуска и размещения Облигаций; Срок обращения Облигаций - 2 (два) года (с даты выпуска); Порядок погашения Облигаций - Погашение Облигаций производится в течение 10 (десять) календарных дней с даты, следующей за последним днем их обращения; Листинг - АИХ.</p> <p>2. Увеличить обязательства Банка на 500 000 000 (пятьсот 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>
---	--

шешім қабылдауға уәкілетті, акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы немесе директорлар кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер)

1. "Қазақстан Халық Банкі" АҚ облигацияларын (бұдан әрі – Облигациялар) "Астана" халықаралық қаржы орталығының (бұдан әрі – АХҚО) аумағында орналастыру жөніндегі облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымы мынадай негізгі шарттарда мақұлданды:

Эмитенттің толық атауы - "Қазақстан Халық Банкі" акционерлік қоғамы;
Юрисдикциясы - АХҚО;

Шығарылатын және (немесе) орналастырылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі - Бірінші қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;
Орналастырылатын эмиссиялық бағалы қағаздар саны – 5 000 (бес мың) дана;
Бір облигацияның номиналды құны - 100 000 (жүз мың) АҚШ доллары;
Орналастырудың болжамды бағасы - Номиналды құны бойынша немесе жоғары немесе төмен ауытқуы бар Облигациялардың номиналды құнына пайызбен кез келген баға бойынша;
Шығарылым көлемі - 500 000 000 (бес жүз миллион) АҚШ доллары;
Шығару валютасы - АҚШ доллары;
Облигацияларды ұстаушылардың құқықтары:

- 1) сыйақы алу құқығы;
- 2) Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін негізгі борыш сомасын алу құқығы;
- 3) эмитенттен оның қызметі және қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- 4) АХҚО және АХҚО 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" пут опционы);
- 6) АХҚО және АХҚО биржасының қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Ерекше шарттар - Облигацияларды ұстаушыларды кемінде күнтізбелік 30 күн бұрын алдын ала хабардар 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 алпыс күн) есептеледі. Купондық сыйақы купондық сыйақы төленген күннен кейінгі күннен 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 күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде жүргізіледі;

Листингі - АИХ.

2. Облигациялардың шығарылуына байланысты Банктің міндеттемелері 500 000 000 (бес жүз миллион) АҚШ долларына ұлғайтылсын.

3. АХҚО биржасымен және АХҚО органдарының өзге де ұйымдарымен листингтік шартты және өзге де қажетті шарттарды, сондай-ақ Облигацияларды шығару және орналастыру шеңберінде қажетті кез келген өзге құжаттарды жасасу мақұлданды.

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 first 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: 5,000 (five 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 500,000,000 (five 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 accrual 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 500,000,000 (five 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	5 000	
	шығарылатын облигациялар мен туынды бағалы қағаздардын саны		
	number of issued bonds and derivative securities		
5	вид выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг	Старшие необеспеченные купонные Облигации	
	шығарылатын облигациялар мен туынды бағалы қағаздардын түрі	Бірінші қамтамасыз етілмеген купондық Облигациялар	
	type of issued bonds and derivative securities	Senior Unsecured Coupon Bonds	
6	номинальная стоимость	100 000,00	
	номиналды құны		
	nominal cost		
7	валюта номинальной стоимости	USD - Доллар	
	номиналды құн валютасы		
	currency of the nominal cost		
8	объем выпуска	500 000 000	
	шығарылымның көлемі		
	issue volume		
9	иные сведения при необходимости	отсутствуют	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
	other information if necessary	no	

Заместитель Председателя Правления



Кошенов Мурат Узакбаевич

Исп. Керебай Г. Ж.
Тел. + 7 727 259 07 88