

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ
ШЫҒЫС / НСҚ № 26-13153
КҮНІ / ТАҒА 01.10.15
ПАРАҚ САНЫ / КОЛ-ВО ЛИСТОВ 5
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»



КАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ

**HALYK
BANK**

НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

**Председателю Правления
АО «Казакстанская фондовая биржа»
г-ну Биртанову Е.А.**

Уважаемый Есжан Амантаевич!

Настоящим АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк) (БИН 940140000385, Казахстан, 050008, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр. Абая, 109 "В", тел: 8 727 259 07 77, веб-сайт: www.halykbank.kz), в соответствии с Правилами размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, направляет текст информационного сообщения на русском и английском языках, для размещения/опубликования его на веб-сайте АО «Казакстанская фондовая биржа».

Заголовок (рус): Об утверждении отчета об итогах размещения первого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы АО «Народный Банк Казахстана».

Header (англ.): On Approval of the Report on Placement of the First Bond Issue under the Fourth Bond Program of JSC "Halyk Bank"

Текст (рус): 22 сентября 2015 года Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения первого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» за период с 12 февраля 2015 года по 11 августа 2015 года. В соответствии с пунктом 2 Приложения 1 к Правилам размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 сообщаем следующее:

- 1) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – Национальный Банк Республики Казахстан. Дата регистрации первого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы

- АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Облигации) - 26 декабря 2014 года;
- 2) вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам – купонные облигации без обеспечения, выпускаемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан, количество объявленных облигаций – 17 000 000 (семнадцать миллионов) штук, НИН KZP01Y10E855;
 - 3) в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска:
 - номинальная стоимость – 10 000 тенге;
 - срок обращения – 10 лет;
 - порядок погашения – Облигации погашаются по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой окончания срока обращения Облигаций;
 - порядок и сроки выплаты дохода по Облигациям - выплата вознаграждения производится 2 (два) раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Вознаграждение по Облигациям выплачивается в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения. Ставка вознаграждения по Облигациям – 7,5 % годовых;
 - ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте выпуска Облигаций:
 - не выплачивать дивиденды по простым акциям Эмитента на сумму, более чем 50% от консолидированного чистого дохода согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности Эмитента за год, в отношении которого производится выплата дивидендов. Указанное ограничение не применяется при выплате дивидендов по любым привилегированным акциям Эмитента;
 - не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента, за исключение случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;
 - не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - 4) увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное решение, количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам, ценных бумаг - с даты государственной

- регистрации выпуска Облигаций, увеличение количества объявленных Облигаций не осуществлялось;
- 5) дата принятия решения о размещении ценных бумаг – 05 января 2015 года;
 - 6) дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения:
дата начала размещения ценных бумаг: 12 февраля 2015 года;
условия размещения ценных бумаг: по состоянию на 12 августа 2015 года 13 165 175 штук Облигаций размещены в соответствии с условиями Проспекта выпуска Облигаций методом специализированных торгов, организованных АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - 7) дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг:
дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения): по состоянию на 12 августа 2015 года Облигации размещены не полностью (отчетный период размещения – с 12 февраля 2015 года по 11 августа 2015 года);
дата погашения ценных бумаг: 12 февраля 2025 года;
 - 8) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг – Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций 22 сентября 2015 года в соответствии с письмом исх.№33-3-08/7516, в отчетном периоде с 12 февраля 2015 года по 11 августа 2015 года размещено 13 165 175 штук Облигаций;
 - 9) количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде – в отчетном периоде с 12 февраля 2015 года по 11 августа 2015 года выкуп Облигаций Банком не осуществлялся;
 - 10) сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде – в отчетном периоде с 12 февраля 2015 года по 11 августа 2015 года вознаграждение по Облигациям не выплачивалось;
 - 11) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования – в отчетном периоде с 12 февраля 2015 года по 11 августа 2015 года аннулирование Облигаций не осуществлялось.

Text (англ.): On 22 September 2015, the National Bank of Kazakhstan approved a report on placement of the first bond issue under the fourth bond program of JSC "Halyk Bank" for the period from 12 February 2015 through 11 August 2015. In accordance with paragraph 2 of Annex 1 to the Rules on posting the information on corporate events, financial statements and audit reports on the website of the financial reporting depository, stock exchange, approved by resolution of the Board of the National Bank of Kazakhstan # 72 dated 24 February 2012, we would like to report as follows:

- 1) name of public authority registering securities, date of state registration of securities – National Bank of Kazakhstan. Date of registration of the first bond issue under the fourth bond program of JSC "Halyk Bank" (the "Bonds") - 26 December 2014;
- 2) type, number of authorized securities, national identification number assigned to securities – unsecured coupon bonds issued in accordance with the laws of the Republic of

- Kazakhstan, authorized number – Bonds in a number of 17,000,000 (seventeen million) pieces, NIN KZP01Y10E855;
- 3) subject to the bond issue, par value, maturity and redemption schedule, term and order of the bond yield, covenants and (or) other restrictions set forth in the prospectus of the issue must be further specified:
 - par value – 10,000 tenge;
 - maturity – 10 years;
 - redemption schedule – the Bonds are redeemed at par value in tenge with simultaneous last interest payment during (10) ten working days after the maturity date of the Bonds;
 - term and order of the bond yield – interest payment is made twice a year at the end of each 6 (six) month period after the date of the current issue during the maturity term of the bonds. Interest on the Bonds is payable in tenge by transfer of the money to the bank accounts of the Bondholders within 10 (ten) working days after the date following the last day of the period for which payment of compensation is carried out. Interest rate - 7.5% p.a.;
 - covenants and (or) other restrictions set forth in the prospectus of the Bond issue:
 - no payment of dividends on the Issuer’s common shares in the amount of more than 50% of the consolidated net income according to the audited consolidated financial statements of the Issuer for the year in respect of which the dividends are paid. This restriction does not apply to any payment of dividends on the Issuer’s preferred shares;
 - no change to the Issuer’s constituent documents that may alter the core activities of the Issuer, except as provided by the legislation of the Republic of Kazakhstan;
 - no violation of the annual and interim financial reporting timeline specified in the agreement on listing of corporate securities entered into between the Issuer and JSC “Kazakhstan Stock Exchange”;
 - no violation of the timeline of audit reports on the Issuer’s annual financial statements specified in the agreement on listing of corporate equity securities entered into between the Issuer and JSC “Kazakhstan Stock Exchange”;
 - 4) increase in the number of authorized securities: date of state registration of changes in the prospectus of the issue concerning increase in the number of authorized securities, date of the decision to increase the number of authorized securities and the name of the corporate authorized body making this decision, number of authorized securities after the state registration of the corresponding changes in the prospectus of the issue by type of securities – since the date of state registration of the Bonds, no increase in the number of authorized Bonds has been registered;
 - 5) date of decision on placement of securities - 05 January 2015;
 - 6) starting date of the Bond placement, terms of placement with indication of the number of the offered securities and method of placement:
 - starting date of the Bond placement: 12 February 2015;
 - terms of the Bond placement: as of 12 August 2015, Bonds in a number of 13,165,175 pieces have been placed in accordance with the terms of Bond issue prospectus through specialized trades organized by JSC “Kazakhstan Stock Exchange”;
 - 7) closing date of the Bond placement (with an indication of the reporting period of placement), date of the Bond redemption:
 - closing date of the Bond placement (with an indication of the reporting period of

- placement): as of 12 August 2015, the Bonds have been placed incompletely (reporting period of placement – from 12 February 2015 through 11 August 2015);
date of redemption: 12 February 2025;
- 8) date of approval by the authorized body of the report on placement of securities, the report on redemption, indicating the number and type of securities placed (redeemed) in the reporting period – on 22 September 2015, the National Bank of Kazakhstan approved the report on the Bond placement in accordance with the letter No.33-3-08/7516, in the period from 12 February 2015 through 11 August 2015, Bonds in a number of 13,165,175 pieces were placed in the reporting period;
 - 9) number and type of securities issued and repurchased from their holders by the joint-stock company – no redemption of Bonds has been made by the Bank over the reporting period from 12 February 2015 through 11 August 2015;
 - 10) information on payment of dividends on shares, the bond yield in the reporting period – no yield has been paid on Bonds over the period from 12 February 2015 through 11 August 2015;
 - 11) date of cancellation of the securities issue indicating the reason for cancellation – no cancellation of Bonds has been made over the reporting period from 12 February 2015 through 11 August 2015.

Приложение на 14 листах.

Заместитель Председателя Правления

Исп. Мадазимова Гульвия
Тел. 8 727 244 76 94



[Handwritten signature]
Карабаяев Даурен Сапаралиевич

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ**

**2015 ЖЫЛҒЫ 12 АҚПАННАН
2015 ЖЫЛҒЫ 11 ТАМЫЗ БОЙЫНША КЕЗЕҢІ ҮШІН
ТӨРТІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕГІНДЕ
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМНЫҢ
ОРНАЛАСТЫРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ
ЕСЕБІ**

АЛМАТЫ Қ.

2015

1. **Эмитенттің атауы:**
толық атауы:
 «Қазақстан Халық Жинақ Банкі» акционерлік қоғамы;
қысқаша атауы:
 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі - Эмитент).

2. **Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер. Осы тармақта анықтаманың немесе эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің күнін және нөмірін, сондай-ақ оның мемлекеттік тіркеуін (қайта тіркеуін) іске асырған органның атауын көрсету қажет:**
 Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2003 жылғы 12 қараша № 3898-1900-АО куәлік, БСН 940140000385.
Мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы:
 Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі.

3. **Эмитенттің орналасқан жері:**
 Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109 «В».

4. **Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі.**
 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның төртінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымы (бұдан әрі - облигациялар) Мемлекеттік бағалы қағаздар тізіліміне 2014 жылғы 26 желтоқсандағы Е85-1 нөмірі бойынша енгізілді, (ҰСН KZP01Y10E855).

5. **Облигациялар туралы мәліметтер:**
шығарылымға жарияланған облигациялардың жалпы саны мен түрі, номиналдық құны, купонның және (немесе) дисконттың мөлшері, облигацияларды орналастырудың есептік кезеңі аяқталатын күнгі орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны:

облигациялардың жалпы саны: 17 000 000 (он жеті миллион) дана;
шығарылымға жарияланған облигациялардың түрі: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған, қамсыздандырусыз купондық облигациялар;
Бір облигацияның номиналдық құны: 10 000 (он мың) теңге.
купонның мөлшері: облигацияның номиналдық құнынан жылдығы 7,5 % (жеті бүтін оннан бес пайыз).
орналастырылған облигациялардың саны: 13 165 175 (он үш миллион жүз алпыс бес мың жүз жетпіс бес) дана;
сатып алынған облигациялардың саны: 0 (нөл) дана.
орналастырылмаған облигациялардың саны: 3 834 825 (үш миллион сегіз жүз отыз төрт мың сегіз жүз жиырма бес) дананы құрайды.

6. **Меншіктенушілер санаттары бойынша облигациялардың меншіктенушілер саны туралы мәліметтер;**
резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;
зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокерлер-делдалдар және басқалар (жоғарыда көрсетілген тұлғалар санаттарының әрбір меншіктенушісіне тиесілі облигациялардың санын көрсете отырып):

р/р №	Меншіктенушілер санаты	Меншіктенушілер саны, дана	Меншіктенушілерге тиесілі облигациялар саны, дана
1	Резиденттігі:		
	- резиденттер	1	13 165 175
	- нерезидент еместер	0	0
2	Тұлғаның белгісі:		

р/р №	Меншіктенушілер санаты	Меншіктенушілер саны, дана	Меншіктенушілерге тиесілі облигациялар саны, дана
	- заңды тұлғалар	1	13 165 175
	- жеке тұлғалар	0	0
3	Экономика секторы:		
	- зейнетақы қорлары	1	13 165 175
	-сақтандыру компаниялары	0	0
	- екінші деңгейдегі банктер	0	0
	- банктік емес ұйымдар	0	0
	- брокерлер-делдалдар	0	0
	- басқалары	0	0
БАРЛЫҚ МЕНШІКТЕНУШІЛЕР:		1	13 165 175

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) орналастыру кезеңінің басталған күнін және аяқталған күнін, орналастырылған облигациялардың санын және облигациялар орналастырылатын әрбір алдыңғы есепті кезең үшін жеке тартылған ақша сомаларын, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау туралы ақпараттың назарға алынған күндерін көрсете отырып алдыңғы есептің (есептердің) бекітілген күні: облигацияларды орналастырудың қорытындылары туралы есеп алғаш рет беріліп отыр;

2) есептік кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жазылу және аукцион арқылы орналастырылған облигациялар саны, және тартылған ақша сомасы, оның ішінде эмитент бұрын шығарған, айналым мерзімі өтіп кеткен, төлемі облигациялар бойынша талап ету құқығы бойынша жүргізілген, есептік кезеңде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат (айналым мерзімі өтіп кеткен облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күнін және нөмірін, осы облигациялардың түрін, санын көрсете отырып). Облигацияларды аукцион өткізу арқылы орналастырған жағдайда оларды жүргізу күндері мен аукционда сатылымның ең жоғары бағасы көрсетіледі: есептік кезеңде облигацияларды ұйымдастырылмаған нарықта орналастыру жүргізілген жоқ;

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында есептік кезең үшін облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттық ұйымдастырушысы тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнгі облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғары бағасы және бірінші мен соңғы сауда-саттық күні, орналастырылған облигациялардың саны және тартылған қаражаттың сомасы), оның ішінде уәкілетті органның шет мемлекетінің аумағында облигацияларды орналастыруға рұқсатын алған күнді көрсете отырып шет мемлекетінің аумағында есептік кезең үшін орналастырылған облигациялардың саны:

сауда-саттық ұйымдастырушысы тізімінің санаты: «Қазақстан қор биржасы» АҚ Листингтік комиссиясының шешімімен (Листингтік комиссия мүшелерінің сырттай дауыс берудің 2015 жылғы 08 қаңтардағы № 1 хаттамасы) облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне 2015 жылғы 08 қаңтардан бастап «Өзге борыштық бағалы қағаздар» санаты бойынша қосылды;

облигацияларды орналастыру аяқталған күнгі облигациялардың нарықтық құны: 9 279,79 теңге;

сауда-саттықтағы ең жоғары бағасы: 9 474,86 теңге;

бірінші сауда-саттық күні: 2015 жылғы 12 ақпан;

соңғы сауда-саттық күні: 2015 жылғы 23 маусым;

орналастырылған облигациялардың саны: 13 165 175 (он үш миллион жүз алпыс бес мың жүз жетпіс бес) дана;

тартылған қаражаттың сомасы: 126 382 327 012,17 (жүз жиырма алты миллиард үш жүз сексен екі миллион үш жүз жиырма жеті мың он екі теңге 17 тиын) теңге;
уәкілетті органның шет мемлекетінің аумағында облигацияларды орналастыруға рұқсатын алған күнді көрсете отырып шет мемлекетінің аумағында есепті кезең үшін орналастырылған облигациялардың саны: есептік кезеңде шет мемлекетінің аумағында облигациялар орналастырылмады;

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны: 13 165 175 (он үш миллион жүз алпыс бес мың жүз жетпіс бес) дана;

5) есепті кезеңде сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ эмитенттің сатып алу себебін көрсете отырып, оларды сатып алған, оның ішінде проспектіде және (немесе) Заңда көзделген ковенантты бұзған кезде шеккен шығыстарының сомасы: есептік кезеңде облигациялар сатып алынған жоқ;

6) эмитент бұрын сатып алған және есептік кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны: есептік кезеңде бұрын сатып алынған облигациялар сатып алынған және сатылған жоқ;

7) аффилирленген тұлғалардың деректерін көрсете отырып аффилирленген тұлғалар орналастырған облигациялардың саны: есептік кезеңде аффилирленген тұлғаларға облигациялар орналастырылмады;

8. Облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдары) туралы ақпарат. Осы тармақшада мынадай ақпарат көрсетіледі:

бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой қатысушысының атауы, эмитент жасаған андеррайтер қызметін көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі туралы, сондай-ақ эмиссиялық консорциумға қатысушылар туралы:

- бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой қатысушысының атауы: «Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы;
- эмитент жасаған андеррайтер қызметін көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі: андеррайтер қызметін көрсету туралы 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 987 шарт;
- эмиссиялық консорциумға қатысушылар: облигацияларды орналастыру мақсатында эмиссиялық консорциум құрылған жоқ;

андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдерге төленген (төленуге тиіс) орналастырылатын облигациялардың жалпы мөлшерінің пайызбен көрсетілген дисконт және комиссиялық туралы, әрбір орналастырылатын облигацияға дисконттың және комиссиялықтың мөлшері туралы және шығыстар туралы басқа да мәліметтер:

- андеррайтерлерге орналастырудың жалпы мөлшерінен пайыздық көрсеткішпен төленген комиссиялық алымдар: 0,00015192%;
- әрбір орналастырылатын облигацияға комиссиялық алымдардың көлемі: 0,01519159 теңге;
- шығыстар туралы басқа мәліметтер: андеррайтерге төленуге тиісті басқа шығыстар (оның ішінде дисконт бойынша шығыстар) жоқ;

андеррайтерлерді тартпастан орналастырылған облигациялардың саны туралы және одан әрі орналастыру жоспарлары туралы: облигациялардың барлығы андеррайтердің қатысуымен орналастырылды.

9. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде мынадай ақпарат қосымша беріледі: Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер:

Тіркеушінің атауы мен орналасқан жері, шарттың күні мен нөмірі:

тіркеушінің атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ;

тіркеушінің орналасқан жері:

- **заңды мекен-жайы:** Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сәтбаев көшесі, «Тенгиз тауэрс» ТК аумағындағы 30А/3 үй, байланыс тел. 8 (727) 272 47 60;
- **нақты орналасқан жері:** Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сәтбаев көшесі, «Тенгиз тауэрс» ТК аумағындағы 30А/3 үй, байланыс тел. 8 (727) 272 47 60;

шарттың күні мен нөмірі: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ берген сертификат «Қазақстан Халық Жинақ Банкі» АҚ-мен 2014 жылдың 01 қаңтарынан бастап белгісіз мерзімге үлгі нысанға қосу арқылы бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізу шарты жасалды және шартқа 899 нөмірі берілді.

11. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигациялар шығару туралы ақпараттық хабарламаның жарияланған күні:

р №	Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы	Облигациялар шығару туралы ақпараттық хабарламаның жарияланған күні
1	Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы	2015 жылғы 08 қаңтар
2	«Қазақстан қор биржасы» интернет-ресурсы	2015 жылғы 09 қаңтар
3	Эмитенттің корпоративтік веб-сайты	2015 жылғы 08 қаңтар

12. Шығару проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенант) бұзу жағдайлары туралы ақпарат: облигацияларды шығару проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенант) бұзу жағдайлары жоқ.

13. Облигацияларды орналастыру аяқталатын күні левередждің мөлшері (қаржы ұйымдары левередждің мөлшерін көрсетпейді), облигацияларды одан әрі орналастырумен проблемалары бар, бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының бар болуы:

Эмитент қаржы ұйымы болып табылады;

бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары жоқ;

облигацияларды одан әрі орналастырумен болатын проблемалар жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу туралы мәлімет:

1) облигациялар бойынша сыйақыны төлеу кезеңділігі мен мерзімдері: Эмитент сыйақы төлеуді облигациялар айналымы басталған күннен бастап айналымның барлық мерзімі ішінде, жылына 2 (екі) рет әр 6 ай сайын жүргізеді;

2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе мөлшерін анықтау тәртібі. Есептік кезеңде осы шығарылымның облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы:

облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе мөлшерін анықтау тәртібі: сыйақы мөлшерлемесі облигацияның номиналдық құнынан жылдығы 7,5% (жеті бүтін оннан бес пайызды) құрайды. Сыйақыны (купонды) төлеу облигациялар айналымының барлық мерзімінің ішінде 360/30 (жылына 360 күн /айына 30 күн) уақытша база есебінен жүргізіледі. Төлеу күніне сыйақы облигацияның номиналдық құнын сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесіне шығару ретінде есептеледі. Үтірден кейін белгілердің саны

және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес анықталады;

есептік кезеңде осы шығарылымның облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы: Осы шығарылымның облигациялары бойынша есептік кезеңде сыйақы төленбеді.

3) облигациялар бойынша сыйақыны төлеу кезінде есептеу тәртібі (есептеу нысаны: қолма-қол, қолма-қол ақшасыз): облигациялар бойынша сыйақы облигация ұстаушылардың банктік шоттарына ақша сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде теңгемен аудару жолымен төленеді. Сыйақы алуға сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушылардың тізіліміне тіркелген тұлғалардың құқықтары бар.

Сыйақының соңғы төленуі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасымен бірге бір уақытта жүргізіледі.

Барлық төлемдер (сыйақы мен борыштың негізгі сомасын төлеу) Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) қолма-қол ақшасыз тәртіппен төленеді.

Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасы болған жағдайда, облигациялар бойынша сыйақы облигация ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болғанда теңгемен төленеді.

Сыйақы төлегенде теңгені басқа валютаға (АҚШ доллары немесе еуродан басқа) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес – облигация ұстаушыдан сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі. Аталған айырбастау төлем жүргізілетін күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүргізіледі. Теңгені басқа валютаға айырбастау (АҚШ доллары мен еуродан басқа) Қазақстан Республикасының резиденті емес – облигация ұстаушының шотына орындалады. Қазақстан Республикасының резиденті – облигация ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлем жүргізілгенде теңгені басқа валютаға айырбастауға болмайды.

4) кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты мүмкін болатын проблемаларды, мұндай жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шараларды сипаттау. Егер облигациялар бойынша сыйақыны уақытында төлемеу жағдайлары орын алған жағдайда оның себептерін және эмитенттің қандай іс-шара қолданғанын көрсету: кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты проблемалар жоқ. Эмитент өз міндеттемелері бойынша төлемдерді уақытылы іске асырады және сыйақыны уақытында төлемеу жағдайлары жоқ.

Басқарма Төрағасының
орынбасары

Бас Бухгалтер



Д. Қарабаев

П. Чеусов

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ЧЕТВЕРТОЙ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ПЕРИОД С 12 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ПО 11 АВГУСТА 2015 ГОДА**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
БАНК КАЗАХСТАНА»**

Г.АЛМАТЫ

2015 г.

1. Наименование эмитента:**полное наименование:**

Акционерное общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана»

сокращенное наименование:

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Эмитент)

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию):

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 3898-1900-АО от 12 ноября 2003 года, БИН 940140000385;

Орган, осуществивший государственную регистрацию (перерегистрацию):

Министерство Юстиции Республики Казахстан.

3. Место нахождения эмитента:

Республика Казахстан, 050008, г. Алматы пр. Абая, 109 «В».

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Первый выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы АО «Народный Банк Казахстана» (далее - облигации) внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером Е85-1 от 26 декабря 2014 года (НИН KZP01Y10E855).

5. Сведения об облигациях:**общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта, количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций:****общее количество облигаций:** 17 000 000 (семнадцать миллионов) штук;**вид объявленных к выпуску облигаций:** купонные облигации без обеспечения, выпускаемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан;**Номинальная стоимость одной облигации:** - 10 000 (десять тысяч) тенге;**размер купона:** 7,5% (семь целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигации;**количество размещенных облигаций:** 13 165 175 (тринадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч сто семьдесят пять) штук;**количество выкупленных облигаций:** 0 (ноль) штук;**количество неразмещенных облигаций составляет:** 3 834 825 (три миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать пять) штук.**6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:****резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;****пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры-дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц:**

№ п/п	Категория собственников	Количество собственников, штук	Количество облигаций, принадлежащих собственникам, штук
1	Резидентство:		
	- резиденты	1	13 165 175
	- нерезиденты	0	0
2	Признак лица:		
	- юридические лица	1	13 165 175
	- физические лица	0	0
3	Сектор экономики:		

№ п/п	Категория собственников	Количество собственников, штук	Количество облигаций, принадлежащих собственникам, штук
	- пенсионные фонды	1	13 165 175
	-страховые компании	0	0
	- банки второго уровня	0	0
	- небанковские организации	0	0
	- брокеры-дилеры	0	0
	- прочие	0	0
	ВСЕГО СОБСТВЕННИКОВ:	1	13 165 175

7. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о неразмещении облигаций: отчет об итогах размещения облигаций предоставляется впервые;

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе информация о размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе: в отчетном периоде размещение облигаций на неорганизованном рынке не осуществлялось;

3) информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства:

категория списка организатора торгов: решением Листинговой комиссии АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заочного голосования членов Листинговой комиссии от 08 января 2015 года №1) облигации включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по категории «Иные долговые ценные бумаги» с 08 января 2015 года;

рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций: 9 279,79 тенге;

наивысшая цена на торгах: 9 474,86 тенге;

дата первых торгов: 12 февраля 2015 года;

дата последних торгов: 23 июня 2015 года;

количество размещенных облигаций: 13 165 175 (тринадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч сто семьдесят пять) штук;

сумма привлеченных денег: 126 382 327 012,17 (сто двадцать шесть миллиардов триста восемьдесят два миллиона триста двадцать семь тысяч двенадцать тенге 17 тиын) тенге;

количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства: в отчетном периоде на территории иностранного государства облигации не размещались;

4) **общее количество размещенных за отчетный период облигаций:** 13 165 175 (тринадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч сто семьдесят пять) штук;

5) **количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом:** в отчетном периоде выкуп облигаций не осуществлялся;

6) **количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде:** в отчетном периоде выкуп и реализация ранее выкупленных облигаций не осуществлялась;

7) **количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц:** в отчетном периоде размещение аффилированным лицам облигаций не осуществлялось;

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном подпункте указывается информация:

о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума:

- **наименование профессионального участника рынка ценных бумаг:** акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»;
- **дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного эмитентом:** договор №987 об оказании услуг андеррайтера от 23 декабря 2014 года;
- **участники эмиссионного консорциума:** в целях размещения облигаций эмиссионный консорциум не создавался;

о дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах:

- **комиссионные, которые выплачены андеррайтерам в процентном выражении от общего объема размещения:** 0,00015192%;
- **объем комиссионных на каждую размещаемую облигацию:** 0,01519159 тенге;
- **другие сведения о расходах:** иные расходы (в том числе расходы по дисконту), подлежащие выплате андеррайтеру, отсутствуют;

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения: все облигации размещены с участием андеррайтера.

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется информация: Эмитент не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе:

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора:

наименование регистратора: АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

место нахождения регистратора:

- **юридический адрес:** Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Сагпаева, д. 30А/3 на территории ЖК «Тенгиз тауэрс», контактный телефон 8 (727) 272 47 60;
- **фактическое место нахождения:** Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Сагпаева, д. 30А/3 на территории ЖК «Тенгиз тауэрс», контактный телефон 8 (727) 272 47 60;

дата и номер договора: сертификат, выданный АО «Единый регистратор ценных бумаг» в подтверждение того, что с АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» заключен договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 01 января 2014 года на неопределенный срок и договору присвоен номер 899.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций:

№ п/п	Наименование средства массовой информации	Дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций
1	Интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности	08 января 2015 года
2	Интернет-ресурс АО «Казахстанская фондовая биржа»	09 января 2015 года
3	Корпоративный веб-сайт Эмитента	08 января 2015 года

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска: случаи нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций, отсутствуют.

13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций:

Эмитент является финансовой организацией;
случаи дефолта по ранее выпущенным облигациям отсутствуют;
проблемы с дальнейшим размещением облигаций отсутствуют.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям: выплата вознаграждения производится Эмитентом 2 (два) раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций;

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде:

размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям: ставка вознаграждения составляет 7,5% (семь целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигации. Выплата вознаграждения (купона) производится из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце) в течение всего срока обращения облигаций. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигации на полугодовую ставку вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде: По облигациям данного выпуска в отчетном периоде вознаграждение не выплачивалось.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная): выплата вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения. На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты вознаграждения допускается в случае получения АО «Народный Банк Казахстана» не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения, от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

4) описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации. Если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом: проблемы, связанные с выплатой вознаграждения и (или) погашением облигаций отсутствуют. Эмитент своевременно осуществляет выплаты по своим обязательствам и случаи несвоевременной выплаты вознаграждения отсутствуют.

Заместитель Председателя
Правления

Главный Бухгалтер



Д.Карабаев

П. Чеусов

Прошито и пронумеровано

на 19 листах



Директор
Директор-заместитель
«Народный Банк Казахстана»
Карабаев Д. С.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2015 ж. « 22 қыркүйек »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

22.09.15 № 33-3-08/7516

АО «Народный Банк Казахстана»

050008, г. Алматы, пр. Абая, 109В
тел: 2590-777

На исх. №26-12170 от 11.09.2015г.

**Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения первого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы АО «Народный Банк Казахстана» (далее- Общество) и направляет один экземпляр отчета об итогах размещения первого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы с отметкой уполномоченного органа.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 26 декабря 2014 года за номером **Е85-1**.

Выпуск разделен на 17.000.000 (семнадцать миллионов) купонных облигаций без обеспечения номинальной стоимостью 10.000 (десять тысяч) тенге.

По состоянию на 11 августа 2015 года размещено 13.165.175 (тринадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч сто семьдесят пять) облигаций данного выпуска.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями пункта 7 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, акционерное общество представляет в депозитарий финансовой отчетности для размещения на интернет - ресурсе информацию о корпоративных событиях, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», составленную в соответствии с пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 приложения 1 к настоящим Правилам.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Заместитель Председателя

С. Кожаметов

Кожаметов К.Б.

Исх. № 0083379 тел.: 2720-842

КІРІС / ВХОД.	«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ	17766
	КІРІС / ВХ. №	29092015
	КҮНІ / ДАТА	14/9
	ПАРАҚ САНЫ / КОЛ-ВО ЛИСТОВ	14/9
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»		