

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗИДЕНТАМИ КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТАКОГО СООБЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ

2 декабря 2021 г.

АО «Халык Банк» (далее именуемое «Банк») приглашает Квалифицированных держателей своих ГДР (ISIN US46627J3023 (Regulation S)/US46627J2033 (Rule 144A)) предъявить принадлежащие им ГДР в пределах Максимального объема выкупа (согласно определению ниже) к выкупу агентом Банка, компанией Renaissance Securities (Cyprus) Limited, по цене равной 16,78 долларов США за ГДР (далее «Сделка по выкупу ГДР»), на всех указанных ниже условиях.

Данное уведомление содержит важные сведения, которые подлежат внимательному прочтению до принятия какого-либо решения относительно участия в излагаемом в данном документе предложении (далее «Предложение об участии»). Если у вас имеются какие-либо сомнения относительно того, какие действия вам стоит предпринять, вам рекомендуется незамедлительно самостоятельно обратиться за получением финансовой консультации к своему биржевому брокеру, банковскому управляющему, юридическому консультанту, бухгалтеру, кастодиану банку или иному должным образом уполномоченному независимому финансовому консультанту. Любое физическое или юридическое лицо, чьи ГДР находятся в номинальном держании брокера, дилера, банка, кастодиана, управляющей компании или иного номинального держателя, должно связаться с ним, если желает принять участие в данном Предложении об участии.

Распространение данного уведомления в определенных юрисдикциях ограничено законодательством. Лица, в чье распоряжение попадет данный документ, должны самостоятельно удостовериться в существовании любых таких ограничений и соблюдать их.

Банк приглашает Квалифицированных держателей (согласно определению ниже) предъявить свои ГДР Агенту (согласно определению ниже) к выкупу за денежные средства на условиях и в соответствии с положениями, изложенными в данном уведомлении.

Ни Банк, ни Агент не несет каких-либо обязательств принимать какие-либо Заявки на участие (согласно определению ниже) в отношении любых ГДР, предъявленных Квалифицированными держателями, или осуществлять Сделку по выкупу ГДР. Банк и Агент вправе принять решение не выкупать любые предъявленные к выкупу ГДР.

Любые ГДР, предъявленные к выкупу и приобретенные Агентом на законных основаниях, будут немедленно перепроданы Банку, затем конвертированы в Акции, и такие Акции после конвертации будут храниться Банком в качестве выкупленных собственных Акций без аннулирования.

ГДР, непредъявленные к выкупу или предъявленные не в установленном порядке и не принятые к выкупу, не будут затронуты. Держателям ГДР, не желающим предъявить свои ГДР к выкупу, нет необходимости предпринимать какие-либо действия.

Данное Предложение об участии в отношении ГДР Банка осуществляется одновременно с предложением Банка держателям своих простых акций (далее «Акции») выкупить их акции (далее «Сделка по выкупу акций») на условиях, по существу идентичным тем, что содержатся в данном Предложении об участии. Вниманию держателей Акции Банка адресовано уведомление о Сделке по выкупу акций, опубликованное на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и АИХ одновременно с данным уведомлением.

Преамбула Предложения об участии

Цель сделки по выкупу ГДР и Сделки по выкупу акций – оптимизация структуры капитала Банка.

На дату данного уведомления в обращении находится 11 754 049 397 Акций Банка (включая Акции, представленные в виде ГДР, но без учета выкупленных собственных Акции на балансе Банка).

Максимальный объем выкупа в отношении Сделки по выкупу ГДР и Сделки по выкупу акций в совокупности составляет 845 775 546 Акций (включая Акции, представленные в виде ГДР) или примерно 7,2% находящегося в данный момент в обращении Акционерного капитала.

Следовательно, если Сделка по выкупу ГДР и Сделка по выкупу акций состоятся таким образом, что будут выкуплены ГДР и Акции на Максимальный объем выкупа, (i) количество оставшихся в обращении Акции (включая Акции, представленные в виде ГДР, но без учета выкупленных собственных Акции на балансе Банка) составит 10 908 273 851; и (ii) общее количество выкупленных собственных Акции на балансе Банка составит 2 539 270 931 .

Срок участия

Период (далее «Срок участия»), в течение которого Агенту могут направляться заявки на участие в Сделке по выкупу ГДР (каждая из таких заявок именуется «**Заявка на участие**»), начнется в 8:00 (по лондонскому времени) 3 декабря 2021 г. и завершится в 17:00 (по лондонскому времени) 9 декабря 2021 г. (далее «**Дата истечения срока**»), если только предложение не будет продлено, отозвано, изменено или прекращено Банком с уведомлением держателей ГДР.

Способ участия

Квалифицированные держатели ГДР, желающие предъявить свои ГДР к выкупу, должны связаться с агентом Банка, компанией Renaissance Securities (Cyprus) Limited (далее «**Агент**») по электронной почте или телефону (контактная информация приводится в конце данного уведомления) до Даты истечения срока, чтобы зарегистрировать свои Заявки на участие и согласовать порядок передачи ГДР Агенту и оплаты Встречного предоставления (согласно определению ниже) в Дату расчетов.

Агент не несет никаких обязательств рассматривать какие-либо Заявки на участие, поданные любыми держателями ГДР, которые не могут подтвердить статус профессионального институционального инвестора (то есть то, что они являются «Квалифицированными инвесторами» согласно Постановлению Европейского парламента и Совета ЕС 2017/1129 от 14 июня 2017 г., лицами подпадающими под статьи 19 и 43 закона Великобритании «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. «Финансовое содействие» приказ 2005 г. (в действующей редакции), Квалифицированными институциональными покупателями согласно Правилу 144А Закона о Ценных бумагах США либо имеют эквивалентный статус профессиональных институциональных инвесторов согласно законодательству любой иной применимой юрисдикции (каждый из них именуется «**Квалифицированный держатель**»)). Согласие принять Заявку на участие в дальнейшем также будет обусловлено удовлетворительным прохождением процедуры «знай своего клиента» (know your client) и соответствием требованиям по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем, согласно единоличным определениям Агента.

Агент не несет никаких обязательств рассматривать какие-либо Заявки на участие, полученные после Даты истечения срока; Квалифицированным держателям рекомендуется связаться с Агентом как можно раньше после публикации Предложения об участии, если они желают принять участие в выкупе, чтобы выполнить все процедурные требования.

Квалифицированным держателям также рекомендуется уточнить в своем банке, у своего биржевого брокера или иного посредника, через которого они осуществляют владение своими ГДР,

нуждается ли такой посредник в получении инструкций для реализации Предложения об участии до указанного выше крайнего срока.

Все вопросы касательно правомерности, формы, соответствия требованиям (включая сроки получения) и согласия принять Заявки на участие решаются Агентом по его собственному усмотрению, и такое решение является окончательным и обязательным. Банк и Агент оставляют за собой абсолютное право отклонять любые или все Заявки на участие, которые определены как не соответствующие форме или полученные от лиц, чье участие в Предложении может по обоснованному мнению Агента привести к нарушению применимых законодательных требований. Ни Агент, ни Банк не несет никаких обязательств в отношении каких-либо соответствующих держателей ГДР предоставлять какие-либо причины или обоснование отказа принять любые такие Заявки на участие.

Агент получает от Банка вознаграждение за услуги, предоставляемые в соответствии с данным документом. Никаких иных комиссий и вознаграждений в отношении Сделки по выкупу ГДР Агентом с держателей ГДР взиматься не будет.

Держатели ГДР не должны направлять свои Заявки на участие Банку напрямую, и Банк не станет в рамках Предложения об участии выкупать ГДР непосредственно у держателей ГДР.

Встречное предоставление

Сумма, подлежащая уплате Агентом Квалифицированным держателям за ГДР, в установленном порядке предъявленным и принятым к выкупу, составит 16,78 долларов США за ГДР (далее «**Встречное предоставление**»).

Встречное предоставление за ГДР рассчитывается как итог (i) цены, уплаченной за Акцию в рамках Сделки по выкупу акций (182,10 казахских тенге, которая является рыночной ценой Акции на АО «Казахстанская фондовая биржа» на 30 ноября 2021 г. (поскольку 1 декабря является государственным праздником и не торговым днем в Казахстане)), и (ii) соотношения Акции к ГДР (40:1) после пересчета по средневзвешенному обменному курсу, равному 1 доллар США = 434,16 казахстанских тенге (что составляет официальный обменный курс, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на 2 декабря 2021 г.).

Максимальный объем выкупа

В отношении Сделки по выкупу ГДР и Сделки по выкупу акций, Банк уполномочил выкуп в общей сложности до 845 775 546 Акции и/или ГДР, представляющих такие акции (с учетом соотношения 1 ГДР = 40 Акции) (далее «**Максимальный объем выкупа**»). Следовательно, Заявки на участие в Сделке по выкупу ГДР в совокупности с заявками на участие в Сделке по выкупу акций будут приниматься исключительно в пределах Максимального объема выкупа.

Банк вправе по собственному усмотрению увеличить или уменьшить Максимальный объем выкупа.

Пропорциональный коэффициент

В случае, если Заявки на участие в Сделке по выкупу ГДР в совокупности с заявками на участие в Сделке по выкупу акций, превзойдут Максимальный объем выкупа, в отношении всех Заявок на участие будет применен коэффициент пропорционального уменьшения (далее «**Пропорциональный коэффициент**»). В отношении заявок на участие в Сделке по выкупу акций будет применен идентичный пропорциональный коэффициент.

Держателей ГДР уведомят о пропорциональном коэффициенте, в случае его применения, одновременно с сообщением результатов Предложения об участии.

Пропорциональное уменьшение в отношении выкупаемых ГДР будет рассчитываться путем умножения Пропорционального коэффициента на общее количество ГДР, в установленном

порядке предъявленных и принятых к выкупу. ГДР будут выкуплены у Квалифицированных держателей пропорционально количеству предъявленных ими ГДР к выкупу.

Каждая заявка на выкуп ГДР, уменьшенная таким образом, будет округляться в меньшую сторону до целого количества ГДР.

Объявление результатов

Если Банк примет решение осуществить Сделку по выкупу ГДР, результаты Предложения об участии предположительно будут объявлены 10 декабря 2021 г. В указанную дату Банк сообщит (i) общее количество предъявленных к выкупу в установленном порядке ГДР и Акций; (ii) количество ГДР и Акций, принятых к выкупу; (iii) пропорциональный коэффициент (в случае его применения) и (iv) общее количество оставшихся в обращении Акций после Сделки по выкупу ГДР (без учета выкупленных собственных Акций на балансе Банка).

Расчеты

Предполагается, что принятые к выкупу ГДР будут приобретены Агентом 14 декабря 2021 г. (далее «**Дата расчетов**»); в указанную дату Агент выплатит соответствующее Встречное предоставление Квалифицированным держателям, которые в установленном порядке предъявили свои ГДР к выкупу и чьи заявки были приняты, в обмен на перевод соответствующих ГДР с полной гарантией собственности Агенту. Расчеты будут производиться по принципу «поставка против платежа».

Выплата соответствующего Встречного предоставления Агентом в соответствии с вышеизложенным будет означать, что Банк и Агент в полном объеме и окончательно исполнили свои обязательства перед каждым из Квалифицированных держателей в связи с выкупом ГДР.

Все ГДР, выкупленные Агентом в рамках Сделки по выкупу ГДР, будут немедленно перепроданы Банку в обмен на выплату суммы, равной общему Встречному предоставлению за все выкупленные ГДР.

Выкупленные таким образом Банком ГДР, будут конвертированы в Акции, и такие Акции после конвертации будут храниться Банком в качестве выкупленных собственных Акций и не будут аннулированы.

Изменение, отзыв, прекращение или продление срока

Банк вправе по собственному усмотрению (i) изменить или продлить срок действия Предложения об участии; или (ii) прекратить действие или отозвать Предложение об участии в любой момент времени до того, как Банк объявит о том, намерен ли он принимать какие-либо ГДР к выкупу.

В случае, если Банк прекращает действие Предложения об участии, никакие ГДР, предъявленные к выкупу, не будут выкуплены.

Будущие выкупы

Банк оставляет за собой право после завершения или прекращения Сделки по выкупу ГДР предложить выкуп любых находящихся в обращении ГДР в рамках отдельных сделок на индивидуальных условиях либо в рамках предложения всем держателям таких ГДР, на условиях, которые могут быть более или менее выгодными, нежели условия данного Предложения об участии.

Ключевые даты

Примите к сведению следующие важные даты и время, связанные с Предложением об участии. Все даты и время носят исключительно ориентировочный характер, и Банк вправе продлить, изменять, прекращать и/или отзывать Предложение об участии при условии соблюдения применимого законодательства. Любая публикация или уведомления будут осуществляться в кратчайшие возможные сроки после указанных ниже событий:

Событие	Дата и время
----------------	---------------------

(все время указано по Лондону)

Объявление Предложения об участии

..... 8:00 2 декабря 2021

Объявление Предложения об участии и публикация уведомления о Предложении об участии в Регулирующей службе новостей (RNS)

Начало Срока участия 8:00 3 декабря 2021

Агент начинает прием соответствующих критериям Заявок на участие

Завершение Срока

участия 17:00 9 декабря 2021

Крайний срок для приема Агентом всех Заявок на участие

Объявление результатов Предложения об участии 10 декабря 2021

Сообщение, примет ли Банк к выкупу установленным образом поданные заявки на выкуп ГДР и Акций, и если да, то

- (i) количество ГДР и Акций, в отношении которых были получены должным образом поданные Заявки на участие в выкупе;
- (ii) количество ГДР и Акций, принятых к выкупу;
- (iii) Пропорциональный коэффициент (если применялся); и
- (iv) количество акций Банка в обращении по итогам выкупа (без учета выкупленных собственных Акций на балансе Банка).

Результаты выкупа публикуются на платформе службы обязательных официальных новостей (RNS).

Дата расчетов

..... 14 декабря 2021

Принятые к выкупу ГДР выкупаются и Агентом и перепродаются Банку

Квалифицированным держателям рекомендуется уточнить в своем банке, у своего биржевого брокера или иного посредника, через которого они осуществляют владение своими ГДР, нуждается ли такой посредник в получении инструкций для реализации Предложения об участии до указанных выше крайних сроков. Любые затраты, расходы и издержки, взимаемые посредником Квалифицированного держателя, несет такой Квалифицированный держатель.

Дополнительная информация

Ни Компания, ни Агент, ни их аффилированные лица (либо соответствующие директора, сотрудники, агенты или консультанты) не предоставляют каких-либо рекомендаций Квалифицированным держателям, стоит ли им продать какие-либо или все принадлежащие им ГДР. Квалифицированные держатели должны тщательно проанализировать представленную в данном документе информацию, проконсультироваться со своим личным юридическим, налоговым или инвестиционным консультантом и принять независимое решение, предъявлять ли какие-либо принадлежащие им ГДР к выкупу на основании данного Предложения об участии.

Квалифицированные держатели должны проконсультироваться со своим личным налоговым консультантом относительно налоговых последствий их участия в предложении об участии в отношении принадлежащих им ГДР.

Квалифицированные держатели, у которых возникли вопросы относительно Предложения об участии, должны связаться с Агентом, чьи контактные данные приведены ниже:

Контактная информация

Агент:

Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Тел.: +44 (0) 207 005 7777, +7 (495) 258 77 77
Email: halykbank@rencap.com

Адрес Банка:

АО «Халык Банк»
А26МЗК5,
г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, д. 40
Республика Казахстан

Данное уведомление не является приглашением к участию в какой-либо юрисдикции, или любому лицу, в отношении которого или от которого, направление такого приглашения или такое участие является незаконным в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах. Распространение данного уведомления в определенных юрисдикциях может быть ограничено законодательством. Банк требует, чтобы лица, в чье распоряжение попадет данное уведомление, самостоятельно удостоверились в существовании любых таких ограничений и соблюдали их.

Данное уведомление направляется и предназначено только лицам в странах, входящим в Европейскую экономическую зону («ЕЭЗ»), которые являются «Квалифицированными инвесторами» в значении Директивы о проспектах эмиссии (ЕС) 2017/1129 (Директива о проспектах эмиссии).

Передача данного уведомления и любых других документов или материалов, относящихся к Приглашению к участию, не осуществляется, и такие документы и / или материалы не были утверждены уполномоченным лицом для целей раздела 21 Закона 2000 года "О финансовых услугах и рынках" с поправками (FSMA). Соответственно, данное уведомление и такие документы и/или материалы не распространяются и не должны передаваться лицам в Соединенном Королевстве, за исключением случаев, когда раздел 21 (1) FSMA не применяется. Данное уведомление и любые другие подобные документы и/или материалы освобождены от ограничения финансовых рекламных акций согласно разделу 21 FSMA на том основании, что они предназначены только для (i) лиц, подпадающих под действие Статей 19 и 43 Закона 2000 года Соединённого Королевства о финансовых услугах и рынках (Финансовое содействие) Приказ 2005 года (с поправками) и (ii) любых других лиц, которым эти документы и / или материалы могут быть законно переданы (вместе именуемые «соответствующие лица» в данном параграфе), и на него не должны действовать или полагаться лица, кроме соответствующих лиц. Любая инвестиционная деятельность, упомянутая в этом уведомлении, доступна только соответствующим лицам и будет осуществляться только с соответствующими лицами.