

10 марта 2011 года

**Пресс-релиз
о намерении реализации опциона
по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана»**

Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – «Народный Банк» или «Банк») объявляет о достижении предварительного соглашения с АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (далее – «Алмэкс»), основным акционером Банка, о частичной передаче Алмэксом Банку опциона (далее – «Опцион»), предоставленного Алмэксу согласно Опционному соглашению от 15 января 2009 года (далее – «Опционное Соглашение») между Алмэкс и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына») в отношении простых акций Народного Банка. Опцион дает право его держателю приобрести все 259,064,909 простых акций Банка (составляющих 19.8% от всех размещенных простых акций Банка, за минусом выкупленных), в настоящее время принадлежащих Самрук-Казына. По предварительному соглашению, Алмэкс осуществит передачу Народному Банку части Опциона в отношении 213,000,000 простых акций Банка за вознаграждение в размере 12.9 млрд. тенге. Народный Банк и Алмэкс намереваются подписать договор уступки права требования в ближайшее время и реализовать право на исполнение Опциона совместно, одновременно и в полном объеме 28 марта 2011 года.

В результате реализации Опциона, из 259,064,909 простых акций Банка, на данный момент принадлежащих Самрук-Казына, 213,000,000 простых акций будет выкуплено Банком и 46,064,909 простых акций будет приобретено Алмэксом. Ожидаемая цена исполнения Опциона, рассчитанная на 28 марта 2011 года по формуле, предусмотренной в Опционном Соглашении и применимой и к части Опциона, реализуемой Банком, и к части Опциона, реализуемой Алмэксом, составляет 126.8 тенге за простую акцию, что обеспечит Самрук-Казыне доходность в размере 15.75% годовых согласно условиям Опциона. Выкупленные простые акции будут учитываться на лицевом счете Банка для учета выкупленных ценных бумаг. В настоящее время Банк не имеет намерений реализовывать выкупаемые акции. Банк не будет иметь права голоса и права на дивиденды на выкупленные акции. Реализация выкупленных акций происходит по такой же процедуре, которая установлена законодательством для объявленных, но не размещенных акций.

Условия передачи и реализации Опциона подлежат одобрению соответствующими органами Алмэкса и Банка.

«Народный Банк первым среди других финансовых институтов страны досрочно приступил к возврату государству финансовых средств, полученных в 2009 году в рамках стабилизационной программы Правительства Республики Казахстан», - сказала Председатель Правления Народного Банка Умут Шаяхметова. «18 июня 2010 года государству был досрочно возвращен депозит на сумму 60 млрд. тенге, размещенный Самрук-Казына в Банке в целях кредитования и рефинансирования реального сектора экономики. 15 октября 2010 года Банк досрочно вернул государству заем в размере 11,7 млрд. тенге, полученный от АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в целях кредитования субъектов МСБ. Сейчас мы планируем вернуть государственные средства, инвестированные Самрук-Казына в простые акции Банка в марте 2009 года. Изначально предусматривалось, что государственный капитал будет возвращен через 5 лет, однако Народный Банк возвращает досрочно – через 2 года. За двухлетний период владения данным пакетом простых акций Самрук-Казына получит доход в размере около 5.9 млрд тенге. Мы благодарны Правительству и Самрук-Казына за поддержку и надеемся, что Народный Банк продолжит активное участие в новых экономических программах Правительства и Самрук-Казына. Результаты, достигнутые Банком за последние 2 года,

подтверждают правильность выбранной стратегии роста Банка. Мы считаем, что на сегодняшний день Халык является самым устойчивым и успешным казахстанским банком. Выход государства из капитала Банка является для нас важным событием и свидетельствует о переходе к новому этапу развития Группы Халык.»

* * *

АО «Народный Банк Казахстана» занимает в стране ведущие позиции на рынке кредитования, расчетно-кассового обслуживания, депозитов физических и юридических лиц, платежных карточек, валютно-обменных операций, и других банковских продуктов. Имеет самую разветвленную филиальную сеть (около 630 отделений), обслуживает около 5.9 миллионов физических лиц, более 61 тысячи субъектов МСБ и около 300 крупных корпоративных заемщиков. По состоянию на 30 сентября 2010 года, консолидированные активы Банка составляли 2 064 млрд тенге, собственный капитал составлял 309 млрд тенге.

Пресс-служба АО «Народный Банк Казахстана»
тел. +7 727 2 590 816, www.halykbank.kz