DeltaBank

«DELTA BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
(«Delta Bank» АҚ)

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУ

Алматы қ., 2013 жыл

«Delta Bank» Акционерлік қоғамының акциялар шығару проспектісіне (бұдан әрі – Проспект) келесі өзгерту енгізілсін:

Проспектінің Қосымшасы келесі мазмұнда баяндалсын:

«

«Delta Bank» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген
2013 жылғы «06» қарашадағы
№47 хаттама

«Delta Bank» АҚ-ң Директорлары кеңесімен мақұлданған
2013 ж. «04» қазан

Ұйымдастырылмаған нарықта «Delta Bank» АҚ-ң акцияларды сатып алғанында олардың құнын анықтау әдістемесі

Мазмұны

Атауы	Бет
1 бөлім. Жалпы ережелер	1
2 бөлім. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуының жалпы шарттары	2
3 бөлім. Банктің бастамасымен орналастырылған акцияларды сатып алу	3
4 бөлім. Акционердің талап етуімен Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы	4
5 бөлім. Ұйымдастырылмаған нарықта акция құнын анықтауды есептеу	5
6 бөлім. Ұйымдастырылмаған нарықта айрықшаланған акцияларды сатып алуда олардың құнын анықтауды есептеу	6
7 бөлім. Қорытынды ережелер	7

1 бөлім. Жалпы ережелер

1. Ұйымдастырылмаған нарықта «Delta Bank» АҚ-ң акцияларды сатып алғанында олардың құнын анықтаудың осы әдістемесі (ары қарай - Әдістеме) Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Delta Bank» АҚ-ң Жарғысына, «Delta Bank» АҚ-ң ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жасалған және «Delta Bank» АҚ (ары қарай - Банк) орналастырған акцияларды сатып алудың тәртібін және Банктің ұйымдастырылмаған нарықта сатып алынатын акциялардың құнын анықтау әдістемесін анықтайды.

2. Әдістемеде қолданылатын терминдер келесі мәнге ие:

1) *маркет-мейкер* – қор биржасымен танылған және белгілі бір типтегі қаржы құралдары бойынша сатып алу мен сатуға баға белгілеуін үнемі жариялау және қолдап отыру міндеттемесін алған және мұндай мәртебені иеленуден туындайтын барлық міндеттемені орындайтын қор биржасының мүшесі;

2) *бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығы* – бағалы қағаздармен мәмілелер сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарымен белгіленген талаптарды ұстанбай жасалатын бағалы қағаздарды айналдыру саласы;

3) *бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы* – сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес мәмілелер жасалатын шығарылған бағалы қағаздарды және өзге қаржы құралдарын айналдыру саласы;

4) *сауда-саттықты ұйымдастырушы* – бағалы қағаздардың биржадан тыс нарығының баға белгілеу ұйымы және қор биржасы;

5) *орналастырылған акциялар* – бағалы қағаздардың бастапқы нарығында құрылтайшылар мен инвесторлар төлеген Банк акциялары;

6) *уәкілетті орган* – бағалы қағаздар нарығын реттейтін және қадағалайтын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.

3. Әдістеме әрекеті Банк орналастырған акцияларды:

1) Банктің бастамасымен;

2) акционердің талап етуімен Банк сатып алғанда олардың құнын анықтау жағдайларына тарайды.

4. Орналастырылған акцияларды сатып алу оларды кейіннен сату, акционерлердің құқығын сақтау (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің акционерге тиесілі акцияларды сатып алу міндеттемесі туындағанда) мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банк Жарғысына қайшы келмейтін өзге мақсаттарда жүзеге асырылады.

5. Қазақстан Республикасының резиденті емес акционерлерден орналастырылған акцияларды сатып алу Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын акционерлер үшін белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

2 бөлім. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуының жалпы шарттары

6. Егер өзгесі Банк Жарғысымен және/немесе заңнамамен көзделмесе, Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы жөнінде шешімді Банк Басқармасы алдын ала қарастыра отырып, Банктің Директорлар кеңесі қабылдайды. Бұл ретте Банк Басқармасының қолдаухатына:

1) орналастырылған акцияларды сатып алу мақсаты мен сатып алу маңыздылығын негіздеу;

2) сатып алынатын акциялардың саны мен түрі;

3) орналастырылған акцияларды сатып алу бағасы мен сатып алу бағасын анықтау әдістемесі;

4) акциялар сатып алынатын мерзім ағымы;

5) сатып алудың өзге шарттары кіретін акцияларды сатып алу ұсыныстары кіреді.

7. Банк өзі орналастырған акцияларды акционерлік қоғамның өзі орналастырған акцияларды сатып алуына тыйым салатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген негіздер болған жағдайда, сатып алуға құқығы жоқ.

8. Банк сатып алатын акциялар саны орналастырылған акциялардың жалпы санынан 25 (жиырма бес) пайыздан аспауы тиіс, ал орналастырылған акцияларды сатып алу шығындары Банктің жеке капиталының мөлшерінен 10 (он) пайыздан аспауы керек:

1) акционердің талап етуімен орналастырылған акцияларды сатып алғанда – сол күнге:

а) Банк акционерлері Жалпы жиналысының қолданыстағы заңнамаға сәйкес акционерге тиесілі Банк акцияларын сатып алуды талап ету құқығын беретін бір немесе бірнеше шешім қабылдауы;

б) сауда-саттық ұйымдастырушысының акцияны делистингілеу шешімін қабылдауы;

в) ірі мәміле және (немесе) жасалуында Банк мүддесі бар мәміле жасау туралы шешім қабылдауы;

2) Банктің бастамасымен орналастырылған акцияларды сатып алғанда – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күнге.

9. Акционерлер сатып алуға өтінім білдірген Банктің орналастырылған акцияларының саны Банк сатып алуы мүмкін акциялар санынан асатын болса, мұндай акциялар акционерлерден шама коэффициентін қолдана отырып сатып алынады.

10. Шама коэффициенті келесі формуламен белгіленеді:

K = A/C, мұнда

K – шама коэффициенті;

A – Банктің сатып алуға жариялаған/Банк сатып алуы мүмкін акциялардың жалпы саны;

C – сатып алуға өтінім білдірілген Банктің орналастырылған акцияларының жалпы саны.

C=C1+C2+..+Cn, мұнда

C1 – 1 акционер сатып алуға өтінім білдірген акциялар саны;

C2 – 2 акционер сатып алуға өтінім білдірген акциялар саны;

Cn – n акционер сатып алуға өтінім білдірген акциялар саны.

11. Банктің акционерден сатып алатын акциялардың түбегейлі саны сатып алуға өтінім білдірілген акциялар санын шама коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі:

R= (K*C1)+(K*C2)+..+(K*Cn), мұнда

R- Банктің акционерден сатып алатын акцияларының түбегейлі саны.

12. Банк сатып алған акциялар жөнінде мәліметтер Банк бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізімдемесіне міндетті енгізілуі тиіс.

13. Банк сатып алған акциялар акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын анықтауда ескерілмейді және Банк акционерлерінің Жалпы жиналысында дауыс беруге қатыспайды. Банк сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

3 бөлім. Банктің бастамасымен орналастырылған акцияларды сатып алу

14. Банк өз бастамасымен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Жарғыға қайшы келмейтін өзге мақсаттарда акционердің келісімімен орналастырылған акцияларды сатып алуға құқылы. Егер басқасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Банк Жарғысымен белгіленбесе, Банк бастамасымен Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы Банктің Директорлары кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.

15. Банк:

1) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Банк жеке капиталының мөлшері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерінен аз болса;

2) егер акцияларды сатып алу сәтінде Банктің Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілеттілігі немесе мүмкіндігі болмаса немесе сатып алуды талап ететін немесе сатып алуға шамаланған барлық акцияны сатып алу нәтижесінде Банкте мұндай белгілер пайда болса;

3) сотпен немесе Банк акционерлерінің Жалпы жиналысымен Банкті тарату жөнінде шешім қабылданса, орналастырылған акцияларды сатып алуға құқығы жоқ.

16. Банк Директорлары кеңесінің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімі сатып алатын акциялардың саны, түрі, бағасы, мерзімі және оларды сатып алу шарттары жөнінде мәліметтерден тұруы тиіс.

17. Банк бастамасымен сатып алынатын орналастырылған акциялардың саны олардың жалпы санынан 1 (бір) пайыздан асатын болса, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін (мәмілелерін) жасағанға дейін Банк мұндай сатып алу жөнінде өз акционерлеріне Банк Жарғысымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабарлауға міндетті.

18. Банктің өзінің орналастырылған акциялары сатып алу туралы хабарландыруы Банк сатып алатын акциялардың түрі, саны, бағасы, және оларды сатып алу шарттары жөніндегі мәліметтерден тұруы тиіс және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек.

19. Банктің бастамасымен орналастырылған акцияларды сатып алу акцияларды сатып алу-сату мәмілесін жасау және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте тіркеу арқылы орындалады.

4 бөлім. Акционердің талап етуімен Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы

20. Акционер мына жағдайларда талап қойғанда Банк орналастырылған акцияларды сатып алуға міндетті:

1) акционерлердің Жалпы жиналысы Банкті қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдағанында (егер акционер Банкті қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып, оған қарсы дауыс берсе);

2) акционерлер Жалпы жиналысының акцияны делистингілеу туралы шешім қабылдағанында (егер акционер акционерлердің Жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол жиналысқа қатысып, көрсетілген шешімге қарсы дауыс берсе);

3) сауда-саттықты ұйымдастырушының акцияларды делистингілеу туралы шешім қабылдағанында;

4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және (немесе) Банк Жарғысымен белгіленген тәртіпте Банктің жасалуында мүдде бар мәміле жасау туралы шешіммен және (немесе) ірі мәміле жасау туралы шешіммен келіспегенінде;

5) акционерлердің Жалпы жиналысының сол акционерге тиесілі акциялар бойынша оның құқығын шектейтін Банк Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдағанында (егер акционер мұндай шешім қабылданған акционерлердің Жалпы жиналысына қатыспаса немесе осы жиналысқа қатысып, көрсетілген шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе).

21. Акционер Әдістеменің 20 тармағында көрсетілген негіздер бойынша шешім қабылданған күннен бастап немесе сауда-саттықты ұйымдастырушы акцияны делистингілеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде Банкке жазбаша өтініш жіберу арқылы өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Банкке талап қоюға құқылы.

22. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші сатып алу туралы нақты және бір мәнді талаптан, акционермен сатып алуға талап етілетін акциялардың саны мен түріне нұсқаудан, мекен-жайдан және, болған жағдайда акционердің байланыс телефондарынан, акционердің акцияларды сатып алуға талап етуімен байланысты шешімнен, сонымен қатар, қажет болғанда, өзге мәліметтерден тұруы тиіс.

23. Акционердің оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші Банктің Бас кеңсесіне жіберілуі тиіс.

24. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініш берген жағдайда Банк акционерден өтініш алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде оған тиесілі акцияларды сатып алуға міндетті. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтінішін алу күні болып оның өтінішін Банктің Басқарма Төрағасы Аппаратының канцеляриясында тіркеу күні саналады.

25. Банк акционерге акцияларды сатып алудан Әдістеменің 20 тармағында көрсетілген негіздер болмаған жағдайда, сонымен қатар Банктің өзі орналастырған акцияларды сатып алуға тыйым салатын және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өзге жағдайларда акционерге ол өтінген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде бас тарту себептері көрсетілген жауап (хабарлама) жібере отырып, бас тартуға құқылы.

26. Банк акционерінің талап етуі бойынша орналастырылған акцияларды Банк акцияларды сатып алу-сату мәмілесін жасасу және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте тіркеу арқылы сатып алады.

5 бөлім. Ұйымдастырылмаған нарықта акциялар құнын анықтауды есептеу

27. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу бағасын анықтауда акцияларды сатып алу бағасы келесі әдістемелердің бірімен анықталуы мүмкін:

1) ұйымдастырылған нарықта орын алған орташа баға бойынша;

2) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында нарықтық бағамен немесе Банк маркет-мейкері сұранысының баға кесімі бойынша;

3) Банк жеке капиталының мөлшерін ескере отырып, белгіленген баға бойынша.

Бұл ретте Банктің Директорлар кеңесі Банк Басқармасына Банктің орналастырған акцияларды сатып алу бағасы бойынша келісімге келу үшін акционермен келіссөз жүргізуін тапсыруға құқылы. Тараптар сатып алу бағасы бойынша келісімге келе алмаған жағдайда дау заңнамамен көзделген тәртіпте шешіледі.

28. Орта есепті бағамен акциялар келесі шарттарда сатып алынады:

1) Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы Әдістемемен белгіленген тәртіпте және жағдайларда қазақстандық бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жасалған мәмілелер бойынша, сондай-ақ шетелдік бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жасалған мәмілелер бойынша есептелген соңғы 30 күнтізбелік күнге олардың орта есепті бағасы бойынша жүргізілуі мүмкін;

2) соңғы 30 күнтізбелік күнге акциялардың орта есепті бағасы бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми деректері негізінде ғана есептеледі. Акцияның орта есепті бағасы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында есептеледі. Шетелдік ұйымдастырылған нарықта мәмілелер жасаған жағдайда акцияның теңгедегі орта есепті бағасы сауда-саттықты ұйымдастырушының валюталық саудасында орын алған орта есепті бағам бойынша есептеледі;

3) бағалы қағаздардың қазақстандық ұйымдастырылған нарықтарында Банк акцияларымен мәмілелер болмаған жағдайда соңғы 30 күнтізбелік күнге акцияның орта есепті бағасын есептеу үшін бағалы қағаздардың шетелдік ұйымдастырылған нарықтарында Банк акцияларымен сауда-саттық көлемі туралы деректер немесе оларға шығарылған депозитарлық қолхат деректері қолданылуы мүмкін. Бұл ретте, егер Банк акциялары бірден бағалы қағаздардың бірнеше шетелдік ұйымдастырылған нарықтарына айналымға жіберілсе, Банк есеп айырысу жүргізгенде бағалы қағаздардың барлық ұйымдастырылған нарығындағы мәмілелер көлемі туралы ақпаратты пайдалануға міндетті;

4) белгілі бір уақыт кезеңіне акциялардың орта есепті бағасы деп сол кезең үшін ақша түрінде акциялармен жасалған мәмілелер көлемін осы мәмілелердегі акциялар санына бөлу нәтижесінде алынған баға танылады;

5) соңғы 30 күнтізбелік күнге акциялардың орта есепті бағасы мына формуламен есептеледі:

$C = V/A$, мұнда

C – соңғы 30 күнтізбелік күнге акциялардың орта есепті бағасы;

V – соңғы 30 күнтізбелік күнге ақша түрінде қазақстандық және/немесе шетелдік бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарықтарында аталған акциялар бойынша мәмілелер көлемі (көрсетілген кезең үшін акциялармен жасалған барлық мәміле бойынша сәйкес көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі);

A – соңғы 30 күнтізбелік күн ішінде жасалған мәмілелердегі акциялар саны (көрсетілген кезең үшін акциялармен жасалған барлық мәміле бойынша сәйкес көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі).

29. Акцияларды сатып алу Банк Директорлары кеңесінің сатып алу туралы шешім қабылдаған күні жағдайына бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орын алған олардың ағымдағы нарықтық бағасы бойынша немесе Банк маркет-мейкері сұранысының баға кесімі бойынша жүргізіледі. Бұл ретте ағымдағы нарықтық баға болып, келесі формула бойынша есептелетін күндегі бағалы қағаздардың орта есепті бағасы танылады:

$C1 = V/A$, мұнда

C1 – күндегі акцияның орта есепті бағасы;

V – күндегі ақша түрінде қазақстандық және/немесе шетелдік бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында аталған акциялар бойынша мәмілелер көлемі (көрсетілген кезең үшін акциялармен жасалған барлық мәміле бойынша сәйкес көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі);

А – күн ағымында жасалған мәмілелердегі акциялар саны (көрсетілген кезең үшін акциялармен жасалған барлық мәміле бойынша сәйкес көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі).

30. Орналастырылған Банк акцияларын сатып алу Банктің жеке капиталының мөлшерін, оның даму болашағын, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалды нормативтерді ұстану бөлігінде заңнама талаптарын және бағалы қағаздардың баға белгіленуіне ықпал ететін өзге факторларды ескере отырып, белгіленген баға бойынша жүргізілуі мүмкін.

Жеке капитал мөлшері Банк акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнге анықталады. Бұл ретте орналастырылған акциялар есебіне «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-да сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитент субшотында және немесе акционерлер тізімдемесі жүйесіндегі дербес шотта тұрған Банктің өзі сатып алған акциялар саны алынбайды.

Банк акцияларының баланстық құны мына формула бойынша есептеледі:
Б= СК/(Кр-Кв), мұнда
Б- акцияның баланстық құны,
СК- Банк жеке капиталының мөлшері,
Кр – Орналастырылған Банк акцияларының саны,
Кв – сатып алынған Банк акцияларының саны.

6 бөлім. Ұйымдастырылмаған нарықта айрықшаланған акцияларды сатып алуда олардың құнын анықтауды есептеу

31. Әдістеменің 5 бөлімінде көрсетілген әдістемелер бойынша бағаны қолдана отырып ұйымдастырылмаған нарықта айрықшаланған акцияларды сатып алу келесі формуламен бағасын анықтай отырып, жүргізілуі мүмкін:

V = (EPC+DC)/NO
EPC = TD+PS, мұнда

V- Айырқшаланған акцияның ұйымдастырылмаған нарықта сатып алғандағы құны;
EPC – Айрықшаланған акцияларды ұстаушыларға тиесілі капитал;
TD – Есептеуде сатып алу туралы шешім қабылдаған күнге айрықшаланған акциялар бойынша дивидендтер ескерілмейді. Есептеуде Банкте айрықшаланған акцияларды ұстаушылардың деректемелері мен өзекті мәліметтері жоқ болуының себебінен төленбеген айрықшаланған акциялар бойынша дивидендтер ескерілмейді;
PS – Сатып алу туралы шешім қабылдаған күнге Банктің қаржылық жағдайы жөніндегі есептіліктегі «Жарияланған жарғылық капитал, айрықшаланған акциялар» шотының сальдосы;
DC – Міндеттемелерде ескерілетін айрықшаланған акциялардың борыштық құрамдас бөлігі:
NO – Сатып алу туралы шешім қабылдаған күнге сатып алынған айрықшаланған акциялар шегерілген, орналастырылған айрықшаланған акциялар саны.

7 бөлім. Қорытынды ережелер

32. Әдістемемен реттелмеген сұрақтар Қазақстан Республикасының колданыстағы заңнамасына сәйкес шешілуі тиіс.

».

Басқарма Төрағасы **Самзаев Н.А.**

Басқарма Төрағасының Орынбасары - Бас бухгалтер **Кайнарбекова Г.К.**

ИЗМЕНЕНИЕ

В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «DELTA BANK»

(АО «Delta Bank»)

г. Алматы, 2013 год

В Проспект выпуска акций Акционерного общества «Delta Bank» (далее – Проспект) внести следующее изменение:

Приложение к Проспекту изложить в следующей редакции:

«

Утверждено
Общим собранием акционеров
АО «Delta Bank»
протокол №47
от «06» ноября 2013 года

Одобрено
Советом директоров АО «Delta Bank»
от «04» октября 2013 г.

Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank» на неорганизованном рынке

Содержание

Наименование	Страница
Глава 1. Общие положения	1
Глава 2. Общие условия выкупа Банком размещенных акций	2
Глава 3. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка	3
Глава 4. Выкуп размещенных акций Банком по требованию акционера	4
Глава 5. Расчет определения стоимости акций на неорганизованном рынке	5
Глава 6. Расчет определения стоимости привилегированных акций при их выкупе на неорганизованном рынке	6
Глава 7. Заключительные положения	7

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta Bank» на неорганизованном рынке (далее – Методика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Delta Bank», внутренними нормативными документами АО «Delta Bank» и определяет порядок выкупа АО «Delta Bank» (далее – Банк) размещенных им акций и методику определения Банком стоимости выкупаемых на неорганизованном рынке акций.

2. Термины, используемые в Методике, имеют следующие определения:

1) *маркет-мейкер* – член фондовой биржи, признанный в качестве такового фондовой биржей и принявший на себя обязательство постоянно объявлять и поддерживать котировки на покупку и продажу по финансовым инструментам определенного типа и выполняющий все обязанности, вытекающие из обладания таковым статусом;

2) *неорганизованный рынок ценных бумаг* – сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов;

3) *организованный рынок ценных бумаг* – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;

4) *организатор торгов* – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;

5) *размещенные акции* – акции Банка, оплаченные учредителями и инвесторами на первичном рынке ценных бумаг;

6) *уполномоченный орган* – Национальный Банк Республики Казахстан, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

3. Действие Методики распространяется на случаи определения стоимости размещенных Банком акций при их выкупе Банком:

1) по инициативе Банка;

2) по требованию акционера.

4. Выкуп размещенных акций осуществляется в целях их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Банка обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Банка.

5. Выкуп размещенных акций у акционеров-нерезидентов Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров-резидентов Республики Казахстан.

Глава 2. Общие условия выкупа Банком размещенных акций

6. Решение о выкупе Банком размещенных акций с предварительным рассмотрением данного вопроса Правлением Банка принимает Совет директоров Банка, если иное не установлено законодательством и/или Уставом Банка. При этом к ходатайству Правления Банка должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:

1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций;

2) количество и вид выкупаемых акций;

3) цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа;

4) срок, в течение которого осуществляется выкуп акций;

5) иные условия выкупа.

7. Банк не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан оснований, запрещающих осуществление акционерным обществом выкупа размещенных им акций.

8. Количество выкупаемых Банком акций не должно превышать 25 (двадцати пяти) процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций не должны превышать 10 (десяти) процентов от размера собственного капитала Банка:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату:

а) принятия Общим собранием акционеров Банка одного или нескольких решений, дающих право акционеру требовать выкупа принадлежащих ему акций Банка в соответствии с действующим законодательством;

б) принятия организатором торгов решения о делистинге акций;

в) принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Банка - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций.

9. В случае, если количество размещенных акций Банка, заявленных акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Банком, эти акции выкупаются у акционеров путем применения коэффициента пропорции.

10. Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле:

К = А/С, где

К – коэффициент пропорции;

А – общее количество акций, объявленных Банком к выкупу/которое может быть выкуплено Банком;

С – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Банка.

С=С1+С2+..+Сn, где

С1 – количество акций, заявленных к выкупу акционером 1;

С2 – количество акций, заявленных к выкупу акционером 2;

Сn – количество акций, заявленных к выкупу акционером n.

11. Окончательное количество акций, которое выкупается Банком у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных к выкупу акций на коэффициент пропорции:

R= (K*C1)+(K*C2)+..+(K*Cn), где

R- окончательное количество акций, которое выкупается Банком у акционера.

12. Сведения об акциях, выкупленных Банком, подлежат обязательному включению в реестр держателей ценных бумаг Банка.

13. Выкупленные Банком акции не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании на Общих собраниях акционеров Банка. По акциям, выкупленным Банком, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

Глава 3. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка

14. Банк вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных акций с согласия акционера в целях продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и (или) Уставу. Выкуп Банком размещенных акций по инициативе Банка производится на основании решения Совета директоров Банка, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Банка.

15. Банк не вправе выкупать размещенные акции:

1) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

2) если на момент выкупа акций Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Банка в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

3) если судом или Общим собранием акционеров Банка принято решение о ликвидации Банка.

16. Решение Совета директоров Банка о выкупе размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа.

17. Если количество выкупаемых по инициативе Банка размещенных акций превышает 1 (один) процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций, Банк обязан объявить о таком выкупе своим акционерам через средства массовых информаций, определенные Уставом Банка.

18. Объявление Банка о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых Банком акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

19. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка осуществляется путем заключения сделки купли-продажи акций и её регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Выкуп размещенных акций Банком по требованию акционера

20. Банк обязан выкупить размещенные акции по требованию акционера, которое может быть предъявлено им в случаях:

1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка (если акционер принимал участие в Общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Банка, и голосовал против нее);

2) принятия Общим собранием акционеров решения о делистинге акций (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций;

4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность, принятым в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Банка;

5) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

21. Акционер вправе в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения по основаниям, указанным в пункте 20 Методики, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций, предъявить Банку требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Банку письменного заявления.

22. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, адрес и, при наличии, контактные телефоны акционера, решение, в связи с которым акционер требует произвести выкуп акций, а также при необходимости иные сведения.

23. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Головной офис Банка.

24. В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций Банк обязан выкупить у акционера принадлежащие ему акции в течение 30 (тридцати) дней со дня получения заявления акционера. Датой получения Банком заявления акционера о выкупе принадлежащих ему акций является дата регистрации его обращения в канцелярии Аппарата Председателя Правления Банка.

25. Банк вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в пункте 20 Методики, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, и запрещающих осуществление Банком выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру ответа (уведомления) с указанием причин отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения.

26. Выкуп размещенных акций по требованию акционера Банка осуществляется Банком путем заключения сделки купли-продажи акций и её регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. Расчет определения стоимости акций на неорганизованном рынке

27. При определении цены выкупа акций на неорганизованном рынке ценных бумаг цена выкупа акций может быть определена по одной из следующих методик:

1) по средневзвешенной цене, сложившейся на организованном рынке;

2) по рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг либо цене котировки спроса маркет-мейкера Банка;

3) по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка.

При этом Совет директоров Банка вправе поручить Правлению Банка вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Банком размещенных акций. В случае недостижения согласия сторонами по цене выкупа, спор решается в порядке, предусмотренном законодательством.

28. Выкуп акций по средневзвешенной цене производится на следующих условиях:

1) выкуп Банком размещенных акций может производиться по их средневзвешенной цене за последние 30 календарных дней, рассчитанной как по сделкам, заключенным на казахстанских организованных рынках ценных бумаг, так и по сделкам, заключенным на зарубежных организованных рынках ценных бумаг в случаях и порядке, установленных Методикой;

2) расчет средневзвешенной цены акций за последние 30 календарных дней, производится только на основании официальных данных организаторов торгов ценными бумагами. Расчет средневзвешенной цены акции производится в национальной валюте Республики Казахстан. В случае заключения сделок на зарубежном организованном рынке, расчет средневзвешенной цены акции в тенге производится по средневзвешенному курсу, сложившемуся на валютных торгах организатора торгов;

3) в случае отсутствия сделок с акциями Банка на казахстанских организованных рынках ценных бумаг Банком для расчета средневзвешенной цены акции за последние 30 календарных дней могут быть использованы данные об объемах торгов с акциями Банка или выпущенными на них депозитарными расписками на зарубежных организованных рынках ценных бумаг. При этом если акции Банка допущены к обращению сразу на нескольких зарубежных организованных рынках ценных бумаг, Банк при проведении расчетов обязан использовать информацию об объемах сделок на всех организованных рынках ценных бумаг;

4) средневзвешенной ценой акций за определенный период времени признается цена, полученная в результате деления объема сделок с акциями в денежном выражении за данный период времени на количество акций в этих сделках;

5) средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней рассчитывается по формуле:

C = V/A, где

C - средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней;

V – объем сделок по данным акциям на казахстанских и/или зарубежных организованных рынках ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 календарных дней (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);

A – количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 календарных дней (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

29. Выкуп акций может производиться по их текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг по состоянию на день принятия Советом директоров Банка решения о выкупе либо по цене котировки спроса маркет-мейкера Банка. При этом текущей рыночной ценой признается средневзвешенная цена ценных бумаг за день, рассчитываемая по формуле:

C1 = V/A, где

C1 - средневзвешенная цена акций за день;

V – объем сделок по данным акциям на казахстанских и/или зарубежных организованных рынках ценных бумаг в денежном выражении за день (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);

A – количество акций в сделках, совершенных в течение дня (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

30. Выкуп размещенных акций Банка может производиться по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив его развития, требований

законодательства Республики Казахстан в части соблюдения пруденциальных нормативов для банков второго уровня и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

Размер собственного капитала определяется на дату принятия решения о выкупе акций Банка. При этом в учет размещенных акций не берется количество акций, выкупленных самим Банком, находящихся на лицевом счете в системе реестров акционеров и/или субсчете эмитента для учета выкупленных ценных бумаг в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Балансовая стоимость акций Банка рассчитывается по формуле:

Б= СК/(Кр-Кв), где

Б- балансовая стоимость акций,

СК- размер собственного капитала Банка,

Кр – количество размещенных акций Банка,

Кв – количество выкупленных акций Банка.

Глава 6. Расчет определения стоимости привилегированных акций при их выкупе на неорганизованном рынке

31. Выкуп привилегированных акций на неорганизованном рынке с применением цены по методикам, указанным в Главе 5 Методики, может также производиться с определением цены по следующей формуле:

V = (EPC+DC)/NO

EPC = TD+PS, где

V- Стоимость привилегированной акции при выкупе на неорганизованном рынке;

EPC – Капитал, принадлежащий держателям привилегированных акций;

TD – Сумма начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям на дату принятия решения о выкупе. В расчете не учитываются дивиденды по привилегированным акциям, которые не выплачены по причине отсутствия у Банка актуальных сведений и реквизитов держателей привилегированных акций;

PS – Сальдо счета «Объявленный уставный капитал, привилегированные акции» в отчете о финансовом положении Банка на дату принятия решения о выкупе;

DC – Долговая составляющая привилегированных акций, учитываемая в обязательствах;

NO – Количество размещенных привилегированных акций, за вычетом выкупленных привилегированных акций на дату принятия решения о выкупе.

Глава 7. Заключительные положения

32. Вопросы, не урегулированные Методикой, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления **Самзаев Н.А.**

Заместитель Председателя Правления -
Главный бухгалтер **Кайнарбекова Г.К.**

Прошито, пронумеровано, всего 14 листов
(четырнадцать)листов.

Председатель Правления ____________ Самзаев Н.А.

Заместитель Председателя Правления -
Главный бухгалтер ____________ Кайнарбекова Г.К.

ТІРКЕЛДІ

2013 ж. 28 қараша

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
**ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ**

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

**КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

28.11.13г. № 66-4-3-2/5716

АО «Delta Bank»

*050000, г. Алматы,
ул. Толе би, 73 «А»
тел.: 244-85-41*

На исх № 10/2755 от 14.11.13г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций **АО «Delta Bank»** (далее – Общество) и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о его регистрации.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Заместитель Председателя Комитета **Хаджиева М.Ж.**

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

DeltaBank
Кіріс № 5096
Вх.
«03» 12 2013 ж/г.

№ 0034962