

**«BEREKE BANK»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
(«BEREKE BANK» АҚ)**

Қазақстан Республикасы,  
Алматы қ., 050059, Бостандық ауданы  
Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй  
тел.: (727) 321-21-11, 5030  
E-mail: post@berekbank.kz



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«BEREKE BANK»  
(АО «BEREKE BANK»)**

Республика Казахстан,  
г. Алматы, 050059, Бостандыкский район  
проспект Аль-Фараби, дом 13/1  
тел.: (727) 321-21-11, 5030  
E-mail: post@berekbank.kz

28.06.2024 № 266-112-100/3354

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**АО "Казakhstanская фондовая биржа"**  
050040, г.Алматы, ул.Байзакова, 280

**АО «Информационно-учетный центр»**  
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "BEREKE BANK" (БИН 930740000137, Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д.13/1, ПФЦ "Нурлы Тау", Блок 3 "В", 8 8000 80 60 60, (727) 321-21-11, post@berekbank.kz, Aygerim.Safina@berekbank.kz, www.berekbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
7	<b>Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг</b>		
	<b>Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	24.06.2024
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения шешім қабылдауға уәкілетті акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органымен немесе директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер)	Об одобрении выпуска и определении условий выпуска именных купонных облигаций без обеспечения Атаулы купондық камтамасыз етусіз облигациялардың шығарылымын мақұлдау және шығарылымның талаптарын анықтау туралы

006559

4	количество выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг	100 000 000	
	облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың саны		
5	вид выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг	именные купонные облигации без обеспечения	
	облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың түрі	атаулы купондық камтамасыз етусіз облигациялар	
6	номинальная стоимость	1 000,00	
	номиналды құны		
7	валюта номинальной стоимости	KZT - Тенге	
	номиналды құн валютасы	KZT	
8	объем выпуска	100 000 000 000	
	шығарылымның көлемі		
9	иные сведения при необходимости	<p>1. Способ оплаты размещаемых облигаций: Облигации оплачиваются деньгами в тенге в безналичной форме. 2. Получение дохода по облигациям: 1) Ставка вознаграждения по облигациям является плавающей на весь срок обращения облигаций. Годовая ставка купонного вознаграждения рассчитывается как среднее значение базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан, действующей в купонном периоде за минусом фиксированной маржи 0,4% (ноль целых четыре десятых процента): <math>K = \sum_{i=1}^n \frac{BC_i}{N} - (i-3 \text{ р.д.})/N - 0.4\% K</math> – ставка купона по облигациям на один купонный период; BC<sub>i</sub>-Зр.д - Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан, действующая за три рабочих дня до дня i; i – календарные дни в купонном периоде; n – количество дней в купонном периоде. Выплата дополнительного вознаграждения по облигациям не предусмотрена. В случае изменения базовой ставки Национальным Банком Республики Казахстан, Эмитент доводит информацию об изменении ставки купонного вознаграждения по облигациям до сведения держателей облигаций не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня, до даты изменения ставки купона по облигациям. Эмитент доводит данную информацию до Держателей облигаций путем размещения сообщения на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа». 2) Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год, соответственно через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций, в течение всего срока обращения облигаций. 3) Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций и осуществляется в течение всего срока обращения облигаций – с первого по последний день их обращения. Информация о дате начала обращения Облигаций, определенной по итогам Первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, будет опубликована на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>. 4) Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров Держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (далее - «Дата фиксации»). Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций на Дату фиксации, в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты, следующей за Датой фиксации. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям. 5) Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы Actual/Actual. 3. Условия и порядок размещения облигаций: 1) Датой начала размещения облигаций является дата начала обращения облигаций. 2) Датой окончания обращения облигаций является последний день срока обращения облигаций. 3) Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг. 4. Условия и порядок обращения облигаций: 1) Дата начала обращения Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в соответствии с внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа" 2) Дата окончания обращения облигаций Датой окончания обращения облигаций («Дата окончания обращения») является последний день срока обращения облигаций -15.12.2032 г. 3) Срок обращения облигаций С даты начала обращения облигаций по 15.12.2032 года включительно 4) Облигации будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг. 5. Условия и порядок погашения облигаций: 1) Погашение облигаций производится</p>	

в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой окончания обращения облигаций, включительно. 2) Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег (в тенге) на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашения облигаций осуществляется Эмитентом в безналичном порядке. 3) Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций иными имущественными правами не предусмотрена. 6. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона РК «О рынке ценных бумаг», указываются: 1) Порядок, условия реализации права выкупа облигаций; Эмитент по решению Совета директоров Эмитента имеет право в любую дату в течение всего срока обращения облигаций выкупать облигации. Цена выкупа облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров Эмитента. Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций. Выкуп облигаций осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными, Эмитент вправе повторно продавать выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Выкуп осуществляется на организованном и неорганизованном рынке в соответствии с правилами организатора торгов АО «Казахстанская фондовая биржа». 2) Сроки реализации права выкупа облигаций. Эмитент выкупает облигации в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров Эмитента. Эмитент доводит решение Совета директоров Эмитента, до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (<http://www.berekebank.kz>), АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на Интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования информационного сообщения о принятом решении Совета директоров Эмитента, о выкупе облигаций направить письменное заявление о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента. Письменное заявление держателя облигаций о выкупе принадлежащих ему облигаций рассматривается Эмитентом в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его получения. Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента. Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом. 3) Использование денег от размещения облигаций. Цель: Эмитент осуществляет выпуск облигаций с целью диверсификации источников фондирования и поддержания ликвидности Эмитента. Порядок: Деньги, полученные от размещения облигаций, будут направлены на активизацию деятельности Эмитента. Эмитент не планирует вносить изменения в порядок распределения денег, полученных от размещения облигаций.

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

1. Орналастырылған облигацияларды төлеу әдісі: Облигациялар қолма-қол ақшасыз түрде ақшалай теңгемен төленеді. 2. Облигациялар бойынша кіріс алу: 1) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналымының бүкіл мерзіміне құбылмалы болып табылады. Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі 0,4% (нөл бүтін оннан төрт пайыз) тіркелген маржаны шегерумен купондық кезеңде әрекет ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесінің орташа мәні ретінде есептеледі:  $K = \sum_{i=1}^n \frac{BC_i}{(1+K)^i}$  (i-3 р.д.) /  $N - 0.4\% K$  – облигациялар бойынша бір купондық кезеңдегі купон мөлшерлемесі;  $BC_i - 3р.д - i$  күнге дейін үш жұмыс күні бұрын әрекет ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі;  $i$  – купондық кезеңдегі күнтізбелік күндер;  $n$  – купондық кезеңдегі күндер саны. Облигациялар бойынша қосымша сыйақыны төлеу көзделмеген. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі базалық мөлшерлемені өзгерткен жағдайда, Эмитент облигациялар бойынша купон мөлшерлемесі өзгерген күнге дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің өзгергені туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді. Эмитент аталған ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында хабарлама орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларға жеткізеді. 2) Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу облигациялар айналымы басталған күннен бастап әр 6 (алты) ай сайын, облигациялар айналымының бүкіл мерзімінің ішінде жылына 2 (екі) рет жүргізіледі. 3) Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналымы басталған күннен басталады және облигациялар айналымының бүкіл мерзімінің ішінде айналымның бірінші күнінен соңғы күніне дейін жүзеге асырылады. Облигацияларды орналастыру бойынша Бірінші өткізілген сауда-саттықтың қорытындылары бойынша айқындалған Облигациялар айналымының басталу күні туралы ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ [www.kase.kz](http://www.kase.kz) сайтында жарияланатын болады. 4) Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлемдері жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (бұдан әрі - «Тіркеу күні») Эмитенттің бағалы қағаздарды Ұстаушылар тізілімдері жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді. Сыйақыны төлеу Тіркелген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннің ішінде облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша (теңгемен) аудару арқылы жүзеге асырылады. Төлем күніне сыйақы номиналды құнның және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер саны және дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады. Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі. 5) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Actual/Actual уақытша базаның есебінен жүргізіледі. 3. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі: 1) Облигацияларды орналастырудың басталу күні болып облигациялар айналымының басталу күні табылады. 2) Облигациялар айналымының аяқталу күні болып облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күні табылады. 3) Облигацияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығына орналастыру жоспарлануда. 4. Облигациялардың айналым шарттары мен тәртібі: 1) Айналымның басталу күні Облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес орналастыру бойынша бірінші сауда-саттық өткізілген күн облигациялар айналымының басталу күні болып табылады. 2) Облигациялар айналымының аяқталу күні («Айналымның аяқталу күні») 15.12.2032 ж. облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күні болып саналады. 3) Облигациялар айналымының мерзімі Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 15.12.2032 ж. дейін, қоса алғанда 4) Облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында айналымға түседі. 5. Облигациялардың өтеу шарттары мен тәртібі: 1) Облигацияларды өтеу облигациялардың айналымы аяқталған күннен кейінгі қоса алғандағы күнтізбелік 10 (он) күннің ішінде жүргізіледі. 2) Облигациялар соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, облигациялардың айналым мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигациялар ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигациялар ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару (теңгеде) арқылы облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі. Барлық төлемдер – сыйақыны төлеу мен облигацияларды өтеуді Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады. 3) Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын өзге мүліктік құқықтармен төлеу көзделмеген. 6. ҚР «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 15 және 18-4 баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда: 1) Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары; Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша облигациялардың бүкіл айналым мерзімі ішінде кез келген күні облигацияларды сатып алуға құқылы. Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы, сатып алу тәртібі, талаптары мен

мерзімі Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен анықталады. Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс. Облигацияларды сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды, Эмитент сатып алған облигацияларын Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құнды қағаздар нарығында айналым мерзімі ішінде қайта сатуға құқылы. Сатып алу «Қазақстан қор биржасы» АҚ Сауда-саттықты ұйымдастырушының ережелеріне сәйкес ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарығында жүзеге асырылады. 2) Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері. Эмитент облигацияларды Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген тәртіпте және мерзімде сатып алады. Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімін ол қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ресми сайттарында (<http://www.berekebank.kz>), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) сайтында Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің Интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде белгіленген тәртіппен, хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді. Облигацияларды ұстаушылар Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннің ішінде облигацияларды ұстаушыға тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішті Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайына жіберуге құқылы. Облигацияларды ұстаушының оған тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішін Эмитент оны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарастырады. Облигацияларды сатып алуды Эмитент Директорлар Кеңесінің тиісті шешімі жарияланғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде жүзеге асырады. Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарды қоймаған облигациялар осы Проспектіде көзделген тәртіппен облигациялардың айналым мерзімі өткеннен кейін өтеледі. 3) Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану. Мақсаты: Эмитент қорландыру көздерін әртараптандыру және Эмитенттің өтімділігін қолдау мақсатында облигациялар шығаруды жүзеге асырады. Тәртібі: Облигацияларды орналастырудан түскен ақша Эмитенттің қызметін жандандыруға бағытталады. Эмитент облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны бөлу тәртібіне өзгерістер енгізуді жоспарламайды.

С уважением,



АНИКИНА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

Исп. Алаев Рифат Садыкжанович  
Тел. 2500060 (Вн. 502259)