

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Қазақстан Республикасы, А26МЗК5,
Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 40-үй
Тел.: +7 /727/ 259 07 77
Факс: +7 /727/ 259 02 71
info@halykbank.kz, www.halykbank.kz

**АО «Народный Банк Казахстана»**

Республика Казахстан, А26МЗК5,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40
Тел.: +7 /727/ 259 07 77
Факс: +7 /727/ 259 02 71
info@halykbank.kz, www.halykbank.kz

22.05.2025 № 21-10069

№ _____

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня
МФК «Almaty Towers», 8-й этаж, тел. (727) 237 53 26

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Народный Банк Казахстана" (БИН 940140000385, Казахстан, , Алматы г.а., Медеуская р.а., г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, 8-8000-8000-59, (727) 259-07-77, контакт-центр 7111 (для физ. лиц), 9595 (для юр. лиц), info@halykbank.kz, www.halykbank.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, английском 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, а также на интернет-ресурсе фондовой биржи во исполнение требований статьи 102 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
7		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	
		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	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant issuer's body, which is not a JSC authorized to take a decision on the bonds issuance and derivative securities	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
2		дата принятия решения	06.05.2025
		шешім қабылданған күн	
		date of the taken decision	

№ 0059505

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз
Бланк без серийного номера не действителен

3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения	1. Одобрить четвертый выпуск облигаций в пределах облигационной программы по размещению облигаций АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Облигации) на территории Международного финансового центра «Астана» (далее – МФЦА) на следующих основных условиях: Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Народный Банк Казахстана»; Юрисдикция: МФЦА; Вид выпускаемых и (или) размещаемых эмиссионных ценных бумаг: Старшие необеспеченные купонные Облигации; Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг: 5 000 (пять тысяч) штук; Номинальная стоимость одной Облигации: 100 000 (сто тысяч) долларов США; Предполагаемая цена размещения: По номинальной стоимости или любой цене в процентах к номинальной стоимости Облигаций с отклонением в большую или меньшую сторону; Объем выпуска: 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США; Валюта выпуска: Доллары США; Права держателей Облигаций: 1) право на получение вознаграждения; 2) право на получение суммы основного долга по истечении срока обращения Облигаций; 3) право на получение информации от Эмитента о его деятельности и финансовом состоянии; 4) право удовлетворять свои требования в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных Правилами МФЦА и АИХ и законодательством Республики Казахстан; 5) право держателей Облигаций на досрочное погашение Облигаций (опцион пут «put option») в случаях, предусмотренных условиями выпуска и размещения Облигаций; 6) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации, в случаях и порядке, предусмотренных Правилами МФЦА и АИХ и законодательством Республики Казахстан; Особые условия: Право Эмитента на досрочное полное или частичное погашение Облигаций по номинальной стоимости не ранее чем через 18 (восемнадцать) месяцев с даты выпуска с предварительным уведомлением держателей Облигаций не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней (колл-опцион «call option»); Ставка купонного вознаграждения: 3,5 % годовых; Порядок начисления и выплаты дохода по данным эмиссионным ценным бумагам: Купонное вознаграждение начисляется на номинальную стоимость Облигаций. Купонное вознаграждение по Облигациям начисляется на основе временной базы 30/360 (тридцать дней в месяц, триста шестьдесят дней в году). Купонное вознаграждение выплачивается в течение 10 (десять) календарных дней с даты, следующей за днем выплаты купонного вознаграждения. Периодичность выплаты дохода по данным эмиссионным ценным бумагам: Выплата вознаграждения будет осуществляться 2 (два) раза в год в соответствии с условиями выпуска и размещения Облигаций; Срок обращения Облигаций: 2 (два) года (с даты выпуска); Порядок погашения Облигаций: Погашение Облигаций производится в течение 10 (десять) календарных дней с даты, следующей за последним днем их обращения; Листинг: АИХ; 2. Увеличить обязательства Банка на 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США в связи с выпуском Облигаций. 3. Одобрить заключение листингового договора и иных необходимых договоров с АИХ и иными организациями органов МФЦА, а также любых иных документов, необходимых в рамках выпуска и размещения Облигаций.
---	---	---

шешім қабылдауға уәкілетті акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органымен немесе директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер)

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ облигацияларын (бұдан әрі – Облигациялар) «Астана» халықаралық қаржы орталығының (бұдан әрі – АХҚО) аумағында орналастыру жөніндегі облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымы мынадай негізгі шарттарда мақұлданын:

Эмитенттің толық атауы – «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамы;

Юрисдикциясы – АХҚО;

Шығарылатын және (немесе) орналастырылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі – Бірінші қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;

Орналастырылатын эмиссиялық бағалы қағаздар саны: 5 000 (бес мың) дана;

Бір Облигацияның номиналды құны: 100 000 (жүз мың) АҚШ доллары;

Орналастырудың болжамды бағасы: Номиналды құны бойынша немесе жоғары немесе төмен ауытқуы бар Облигациялардың номиналды құнына пайызбен кез келген баға бойынша;

Шығарылым көлемі: 500 000 000 (бес жүз миллион) АҚШ доллары;

Шығару валютасы: АҚШ доллары;

Облигацияларды ұстаушылардың құқықтары:

- 1) сыйақы алу құқығы;
- 2) Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін негізгі борыш сомасын алу құқығы;
- 3) Эмитенттен оның қызметі және қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- 4) АХҚО және АІХ қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- 5) Облигацияларды шығару және орналастыру шарттарында көзделген жағдайларда Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құқығы («put option» пут опционы);
- 6) АХҚО және АІХ қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Ерекше шарттары: Эмитенттің Облигацияларды номиналды құны бойынша мерзімнен бұрын толық немесе ішінара өтеу құқығы Облигацияларды ұстаушыларды кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын алдын ала хабардар ете отырып (колл-опцион "call option"), шығарылған күнінен бастап 18 (он сегіз) айдан ерте емес;

Купондық сыйақы мөлшерлемесі: жылдық 3,5 %;

Осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша табысты есептеу және төлеу тәртібі: Купондық сыйақы Облигацияның номиналды құнына есептеледі. Облигациялар бойынша купондық сыйақы 30 360 уақыт базасы негізінде (айына отыз күн, жылына үш жүз алпыс күн) есептеледі;

Купондық сыйақы купондық сыйақы төленген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде төленеді;

Осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша табысты төлеу кезеңділігі: Сыйақы төлеу Облигацияларды шығару және орналастыру шарттарына сәйкес жылына 2 (екі) рет жүзеге асырылады;

Облигациялардың айналыс мерзімі: 2 (екі) жыл (шығарылған күнінен бастап);

Облигацияларды өтеу тәртібі: Облигацияларды өтеу олардың айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде жүргізіледі;

Листингі: АІХ.

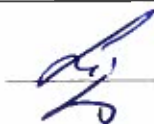
2. Облигациялардың шығарылуына байланысты Банктің міндеттемелері 500 000 000 (бес жүз миллион) АҚШ долларына ұлғайтылсын.

3. АІХ-пен және АХҚО-ның өзге де ұйымдары мен органдарымен листингтік шартты және өзге де қажетті шарттарды, сондай-ақ Облигацияларды шығару және орналастыру шеңберінде қажетті кез келген өзге де құжаттарды жасасу мақұлданын.

decision (decisions) taken by the board of directors or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision	1. To approve the fourth bond issue under the program for placement of Halyk Bank JSC bonds (the "Bonds") on Astana International Financial Center (AIFC) on the following main conditions: Issuer's full name: Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company; Jurisdiction: AIFC; Type of equity securities to be issued and (or) placed: Senior unsecured coupon bonds; Number of equity securities to be placed: 5,000 (five thousand) pcs; Par value of a Bond: USD 100,000 (one hundred thousand US dollars); Estimated placement price: At par value or any price as a percentage of the par value of the Bonds, with upward or downward deviation; Total volume: USD 500,000,000 (five hundred million US dollars); Currency: USD; Rights of Bondholders: 1) the right to receive interest; 2) the right to receive the principal amount upon expiration of the Bond circulation period; 3) the right to get information from the Issuer about its activities and financial condition; 4) the right to satisfy their claims with respect to the Bonds in the cases and in the manner provided for by the Rules of AIFC and the AIX and legislation of the Republic of Kazakhstan; 5) the right of Bondholders to early redemption of the Bonds (put option) in cases stipulated by the terms of issue and placement of the Bonds; 6) other rights arising from the ownership of the Bonds in the cases and in the manner provided for by the Rules of AIFC and AIX and the legislation of the Republic of Kazakhstan; Special conditions: The right of the Issuer to full or partial redemption of Bonds at par value not earlier than 18 (eighteen) months from the date of issue with prior notification to bondholders at least 30 (thirty) calendar days in advance (call option) Coupon rate: 3.5% per annum; The procedure for accrual and payment of income on the equity securities Coupon interest is accrued on the par value of the Bond. Coupon interest on Bonds is accrued on the basis of 30/360 (thirty days a month, three hundred and sixty days a year). The coupon interest is paid within 10 (ten) calendar days from the date following the day of payment of the coupon interest. Frequency of payment of income on the equity securities Interest shall be paid twice a year in accordance with the terms of the issue and placement of Bonds. Term of bond circulation: 2 (two) years (upon issue); Bond redemption: The Bonds shall be redeemed within 10 (ten) calendar days from the date following the last day of their circulation; To be listed on: AIX; 2. The liabilities of the Bank shall be increased by USD 500,000,000 (five hundred million US dollars) in relation to the issue of the Bonds. 3. Approve the execution of the listing agreement and other required agreements with the AIX and other AIFC body organizations and any other documents required as part of the issue and placement of the Bonds.		
4 количество выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың саны number of issued bonds and derivative securities	5 000		
5	Старшие необеспеченные купонные Облигации		
	Бірінші қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар		

	type of issued bonds and derivative securities	Senior unsecured coupon bonds	
6	номинальная стоимость	100 000	
	номиналды құны		
	nominal cost		
7	валюта номинальной стоимости	Доллары США	
	номиналды құн валютасы	АҚШ доллары	
	currency of the nominal cost	US dollars	
8	объем выпуска	500 000 000	
	шығарылымның көлемі		
	issue volume		
9	иные сведения при необходимости	отсутствуют	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок	
	other information if necessary	no	

Заместитель Председателя Правления



Кошенов Мурат Узақбаевич

Исп. Кетедбай Г.
Тел. 2 590 788