

**Порядок и условия конвертирования
привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк»**

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок и условия конвертирования размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (далее – «Порядок») разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «Казкоммерцбанк» (далее – Банк).
2. В Порядке используются следующие понятия:
Привилегированные акции – все размещенные привилегированные акции Банка;
Конвертация – обмен Банком привилегированных акций Банка на простые акции Банка в соответствии с настоящим Порядком;
Держатель – держатель (собственник) привилегированных акций Банка.
Коэффициент конвертации – коэффициент, определяемый Советом Директоров при принятии решения о конвертации, исходя из соотношения 1 (одной) привилегированной акции к количеству (дробному или целому) простых акций.
3. Привилегированные акции могут быть конвертированы только в простые акции Банка.
4. Конвертация может быть осуществлена исключительно по инициативе Банка.
5. Конвертация по решению Совета Директоров может осуществляться одним из следующих способов:
 - 1) конвертация размещенных привилегированных акций;
 - 2) конвертация выкупленных Банком привилегированных акций.

2. Порядок приема заявок на конвертацию размещенных привилегированных акций

6. Решение о конвертации размещенных привилегированных акций принимается Советом Директоров Банка с утверждением следующих условий:
 - 1) дата публикации объявления о конвертации;
 - 2) срок приема Банком заявок на конвертацию от Держателей (даты начала и окончания приема заявок) - при этом срок между датой публикацией объявления о конвертации и датой окончания приема Заявок на конвертацию не может быть меньше 30 (тридцати) календарных дней;
 - 3) коэффициент конвертации;
 - 4) дату фиксации списка Держателей, составляемого регистратором Банка на основании данных системы реестров держателей акций Банка (дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о конвертации Советом Директоров Банка);
 - 5) иные условия на усмотрение Совета Директоров.В случае, если Держателями являются лица, связанные с Банком особыми отношениями, Совет Директоров одновременно утверждает заключение с такими лицами сделки по конвертации на общих условиях конвертации.
7. Объявление о конвертации публикуется в средствах массовой информации, установленных Уставом Банка, и одновременно направляется в The Bank of New York для передачи держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции Банка, и должно содержать следующую информацию:
 - 1) полное наименование и место нахождения Банка;
 - 2) количество заявленных к конвертации всех размещенных привилегированных акций;
 - 3) срок приема Банком заявок на конвертацию от Держателей (даты начала и окончания приема заявок);
 - 4) имя Корпоративного секретаря Банка, ответственного за прием заявок на конвертацию, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер рабочего телефона и факса;

- 5) имя уполномоченного сотрудника Департамента казначейства, к которому Держатели могут обратиться за квалифицированной консультацией по вопросам конвертации, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер рабочего телефона и факса;
 - 6) коэффициент конвертации;
 - 7) дату фиксации списка Держателей.
8. Заявки на конвертацию принимаются Корпоративным секретарем в течение срока приема заявок от Держателей до 18-00 часов по Алматинскому времени дня окончания приема заявок. В каждой Заявке Корпоративный секретарь указывает дату и время приема Заявки, регистрирует принятые Заявки в специальном журнале, сверяет Заявки со списком Держателей. Полный перечень заявок передается Корпоративным секретарем в Департамент казначейства и Управление по работе с инвесторами (если Заявки были получены от Держателей - нерезидентов).
9. Заявки на конвертацию составляются Держателями в произвольной форме на русском, казахском или английском языках, но обязательно должны содержать следующую информацию:
- полное наименование и место нахождения Держателя;
 - общее количество привилегированных акций, принадлежащее Держателю;
 - количество привилегированных акций, представляемых к конвертации.

Заявка подписывается Держателем (физическим лицом) или первым руководителем Держателя и скрепляется печатью Держателя (юридического лица). В случае подписания Заявки иным лицом, уполномоченным Держателем на подписание Заявки, к Заявке прилагается оригинал или нотариально заверенная копия соответствующей Доверенности.

При возникновении каких-либо вопросов Держатель может обратиться за консультацией:

- к Корпоративному секретарю – по вопросам порядка заполнения и подачи Заявки;
 - к уполномоченному сотруднику Департамента казначейства – по существу операции конвертации,
- по их контактными реквизитам, указанным в Объявлении о конвертации.

10. Если после составления списка Держателей включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему привилегированных акций, право на конвертацию переходит к новому Держателю. В этом случае новый Держатель должен приложить к заявке копии документов, подтверждающие право собственности на акции, и оригинал или нотариально заверенную копию выписки из системы реестров держателей акций Банка.
11. Банк вправе отказать в принятии Заявок, представленных с нарушением требований пунктов 9 и 10 настоящего Порядка, с направлением Держателю письма с указанием причины отказа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявки. При устранении нарушений Держатель в течение срока приема Заявок вправе подать новую Заявку.
12. Заявка представляется в Банк в оригинале. Допускается предварительный прием факсимильных или сканированных копий Заявок с приложением необходимых документов с последующим представлением в Банк оригинала Заявки с необходимыми документами. Если указанные документы не будут представлены в Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания приема заявок, Заявка, полученная в виде факсимильной или сканированной копии, считается не принятой.

3. Порядок приема заявок на выкуп Банком привилегированных акций

13. Решение о выкупе привилегированных акций для целей последующей конвертации по инициативе Банка принимается Советом Директоров с учетом ограничений по выкупу акций, установленных законодательством Республики Казахстан. Выкуп Банком привилегированных акций не должен привести к нарушению Банком пруденциальных

- нормативов (в том числе, по достаточности собственного капитала), установленных уполномоченным органом.
14. Решение о выкупе привилегированных акций для целей последующей конвертации принимается Советом Директоров Банка с утверждением следующих условий:
- 1) дата публикации объявления о выкупе;
 - 2) срок приема Банком заявок на выкуп от Держателей (даты начала и окончания приема заявок) - при этом срок между датой публикацией объявления о выкупе и датой окончания приема Заявок на выкуп не может быть меньше 30 (тридцати) календарных дней;
 - 3) цена выкупа (цена выкупа привилегированных акций определяется Советом Директоров с соответствии с Методикой определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк», утвержденной общим собранием акционеров Банка.);
 - 4) дату фиксации списка Держателей, составляемого регистратором Банка на основании данных системы реестров держателей акций Банка (дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о конвертации Советом Директоров Банка);
 - 5) иные условия на усмотрение Совета Директоров.
- В случае, если Держателями являются лица, связанные с Банком особыми отношениями, Совет Директоров одновременно утверждает заключение с такими лицами сделки по выкупу акций на общих условиях выкупа.
15. Объявление о выкупе привилегированных акций публикуется в средствах массовой информации, установленных Уставом Банка, и одновременно направляется в The Bank of New York для передачи держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции Банка, и должно содержать следующую информацию:
- 1) полное наименование и место нахождения Банка;
 - 2) количество выкупаемых привилегированных акций;
 - 3) цена и условия выкупа;
 - 4) срок приема Банком заявок на выкуп от Держателей (даты начала и окончания приема заявок);
 - 5) имя Корпоративного секретаря, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер рабочего телефона и факса;
 - 6) имя уполномоченного сотрудника Департамента казначейства, к которому Держатели могут обратиться за квалифицированной консультацией по вопросам выкупа, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер рабочего телефона и факса;
 - 7) дату фиксации списка Держателей.
16. Заявки на выкуп составляются Держателями в произвольной форме на русском, казахском или английском языках, но обязательно должны содержать следующую информацию:
- полное наименование и место нахождения Держателя;
 - общее количество привилегированных акций, принадлежащее Держателю;
 - количество привилегированных акций, представляемых к выкупу Банком.
17. Прием Заявок, требования к прилагаемым к Заявке документам и порядок рассмотрения Заявок устанавливаются в соответствии с пунктами 8-12 настоящего Порядка.
18. В случае, если Банк не сможет выкупить все заявленные к выкупу привилегированные акции в связи с ограничениями, установленными законодательством Республики Казахстан, Банк в одностороннем порядке вправе отказать в удовлетворении всех Заявок или удовлетворить заявки частично и выкупить привилегированные акции у каждого Держателя, подавшего Заявку, пропорционально количеству привилегированных акций, заявленных к выкупу, в пределах общего количества акций, которые Банк может выкупить.

19. Все принятые Заявки передаются Корпоративным секретарем в Департамент казначейства для дальнейшего заключения договоров купли-продажи ценных бумаг с Держателями.
20. Оплата выкупаемых привилегированных акций по цене выкупа производится в соответствии с условиями соответствующих договоров купли-продажи. Оригиналы договоров купли-продажи акций Банка передаются Департаментом казначейства в бухгалтерию Банка вместе выпиской из протокола Совета Директоров (в случае, если Держатель является лицом, связанным с Банком особыми отношениями). Бухгалтерия Банка осуществляет перевод денег в оплату выкупаемых акций на соответствующий счет Держателя в соответствии с договором купли-продажи.
21. В зависимости от того, на каком счете находятся выкупаемые привилегированные акции:
 - приказ Банка регистратору Банка о переводе выкупленных у Держателя привилегированных акций Банка на ре-эмиссионный счет Банка заполняется и направляется Корпоративным Секретарем в день оплаты Банком выкупленных акций;
 - приказ Банка центральному депозитарию о переводе выкупленных у Держателя привилегированных акций Банка на ре-эмиссионный счет Банка заполняется и направляется Департаментом Главного операционного управления в день оплаты Банком выкупленных акций.

Департамент казначейства осуществляет мониторинг своевременной подачи Держателем встречного приказа регистратору или центральному депозитарию о переводе выкупленных у Держателя привилегированных акций Банка на ре-эмиссионный счет Банка. Корпоративный секретарь предоставляет в бухгалтерию выписку по ре-эмиссионному счету Банка, открытому у регистратора. На основании выписки бухгалтерия осуществляет проводки по списанию привилегированных акций со счета размещенных акций и отражения их на счете выкупленных акций согласно внутренним нормативным документам Банка.

4. Особое условие

22. Публикация Банком объявления о выкупе или о конвертации является офертой, подача Держателем Заявки на выкуп или на конвертацию является акцептом. После подачи Заявки Держатель не вправе в одностороннем порядке отозвать Заявку или отказаться от исполнения Заявки и заключения соответствующего договора (соглашения) с Банком.

5. Порядок конвертации

23. После определения в соответствии с разделами 2 и 3 Порядка количества привилегированных акций, подлежащих конвертации, Совет Директоров принимает решение о созыве общего собрания акционеров Банка для утверждения изменений и дополнений в Проспект, связанных с изменением количества простых и привилегированных акций Банка. Изменение количества акций происходит следующим образом:
 - при расчете нового количества привилегированных акций – количество привилегированных акций, указанное в Проспекте, уменьшается на количество привилегированных акций, заявленных к конвертации или выкупленных Банком для целей последующей конвертации;
 - при расчете нового количества простых акций - количество привилегированных акций, заявленных к конвертации или выкупленных Банком для целей последующей конвертации, умножается на коэффициент конвертации. При получении дробных чисел, производится округление до целого числа в сторону уменьшения (для дробных чисел вплоть до пяти десятых включительно) или увеличения (для дробных чисел, превышающих пять десятых).

24. Изменения и дополнения в Проспект, утвержденные общим собранием акционеров, направляются Корпоративным секретарем Банка на регистрацию в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
25. После получения из уполномоченного органа зарегистрированных изменений и дополнений в Проспект, а также переоформленного свидетельства о государственной регистрации выпуска акций Банка, Корпоративный секретарь направляет копии указанных документов регистратору Банка для соответствующего отражения изменений в системе реестров акций Банка.
26. С Держателями, подавшими Заявки на конвертацию в соответствии с Разделом 2 Порядка, Департамент казначейства заключает Соглашение о конвертации, в котором указывается количество конвертируемых привилегированных акций, коэффициент конвертации и количество простых акций, которые принадлежат Держателю в результате конвертации.
27. В отношении привилегированных акций, выкупленных Банком в соответствии с Разделом 3 Порядка, решение о конвертации принимается Советом Директоров с указанием количества конвертируемых выкупленных привилегированных акций, коэффициента конвертации и количества простых акций, получаемых в результате конвертации.
28. Документы, указанные в пунктах 26 и 27 Порядка, направляются Корпоративным секретарем регистратору Банка для соответствующего отражения изменений в системе реестров акций Банка. Бухгалтерия осуществляет соответствующие изменения в бухгалтерском учете в день регистрации выпуска акций у регистратора Банка согласно внутренним нормативным документам Банка.

5. Заключительные положения

29. Простые акции, полученные Банком в результате конвертации выкупленных привилегированных акций, рассматриваются как неразмещенные простые акции и размещаются Банком среди акционеров и/или инвесторов как стандартные простые акции в обычном порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка.
 30. Если в результате осуществленной конвертации количество привилегированных акций будет равно нулю, Банк в установленном порядке проводит необходимые мероприятия для делистинга привилегированных акций Банка на Казахстанской Фондовой Бирже.
- Все вопросы, неурегулированные настоящим Порядком, регулируются законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка.