



050010, Алматы қ., Абай даңғ., 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

050010, г. Алматы, пр. Абая, 10 В
Тел.: +7 (727) 259 97 10, факс: +7 (727) 250 67 03
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

№ 11/30832

от 21.12.2018г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НУРБАНК» (БИН 930940000164, КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Абая 10 «В», тел: 8(727)250-00-00; 259-97-10, факс: 8(727)250-67-03, e-mail: TSalkenova@nurbank.kz, cc@nurbank.kz, веб-сайт: www.nurbank.kz) направляет текст информационного сообщения 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 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2.		Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг	
		Акционерлік қоғамның акциялар мен бағалы қағаздарды шығаруы жөнінде ақпарат	
1	1	наименование органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг	Национальный Банк Республики Казахстан
		бағалы қағаздар шығарылымын тіркеуді жүзеге асырған органның атауы	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
	2	дата регистрации выпуска ценных бумаг	20.12.2018
		бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу күні	
2	1	вид объявленных к выпуску ценных бумаг	Облигация
		шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі	Облигациялар
	1.1	Выпуск облигаций в рамках облигационной программы	Да
		Облигациялық бағдарламаның шеңберінде облигациялар шығарылымы	Иә
	2	Полное наименование объявленных к выпуску ценных бумаг (купонные облигации, простые акции и т.д.)	купонные облигации без обеспечения
		Шығарылған бағалы қағаздарды жариялаудың толық атаулары (купондық облигациялар, қарапайым акция және т.б.)	купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар
	3	количество объявленных к выпуску ценных бумаг, шт.	100 000 000
		шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың саны, дана	
	4	идентификационный код (национальный идентификационный номер и (или) международный идентификационный код (ISIN) в случае если ценные бумаги были выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства), присвоенный ценным бумагам	KZP05M18E753
		бағалы қағаздарға берілген (ұлттық сәйкестендіру нөмірі және (немесе) бағалы қағаздар шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған жағдайда халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)) сәйкестендіру коды	
3	1	валюта выпуска облигаций	KZT - Тенге
		облигацияларды шығару валютасы	KZT
	2	номинальная стоимость облигаций, в валюте выпуска	100,00
		облигациялардың номиналды құны, шығарылым валютасында	
	3	срок обращения облигаций, месяцы	18
		облигацияларды айналымға енгізу күні, айы	
	4.1	номер облигационной программы	E75
		облигациялық бағдарламаның нөмірі	
4		сканированная копия проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта
		акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісінің сканерленген көшірмесі	Электрондық есептілікке құжаттың сканерленген көшірмесі қосымша беріледі (қоса тіркеледі)
5	1	Было ли получено акционерным обществом разрешения Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства?	Нет
		Акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен (әрі қарай - уәкілетті орган) эмиссиялық бағалы қағаздарды шетелдік мемлекет аумағында шығару және (немесе) орналастыру жөнінде рұқсат алынды ма?	Жок

Финансовый директор  Жаканбаев Р.С.

Исп. Салкенова Тауила Казизовна
Тел. 8(727) 2-599-710, вн.: 5692



**«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының
(«Нұрбанк» АҚ)
екінші облигациялық бағдарламасының
шеңберіндегі
қамтамасыз етілмеген купондық облигациялардың
бесінші шығарылымының
ПРОСПЕКТІСІ**

Шығарылым	бесінші
Облигация түрі	купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар
Шығарылым көлемі	10 000 000 000,00 (Он миллиард) теңге
Облигацияның номиналы	100 (Жүз) теңге
Саны	100 000 000 (Жүз миллион) дана
Шығарылым формасы	құжаттамасыз

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығаруды) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің және аудиторлық есептердің, акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары тізімдерінің, сондай-ақ жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіппен және мерзімде орналастырылуын қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент бағалы қағаздарды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және олар туындаған кезден бастап күнтізбелік (15) он бес күн ішінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысында белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау арқылы назарына жеткізеді.

Алматы қ., 2018 ж.

1. Облигациялардың (бұдан әрі – Облигация) бұл шығарылымы «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Банк, Эмитент) екінші облигациялық бағдарламасының шығарылымының анықтамалығына сәйкес жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер

1) Облигациялық бағдарламаның проспектісін мемлекеттік тіркеуге алынған күні мен нөмірі	Екінші облигациялық бағдарлама шығарылымын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2014 жылғы 13-қарашада Е75 нөмірмен тіркеген.
2) Екінші облигациялық бағдарламаның шығарылым жүзеге асырылатын ақшалай есептегендегі көлемі	100 000 000 000,00 (Жүз миллиард) теңге
3) Облигациялық бағдарлама шегіндегі Облигация шығарылымының реттік нөмірі	Екінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың 5 (бесінші) шығарылымы
4) Облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі Облигациялардың бұрынғы шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі әр шығарылым бойынша жеке)	<p>Екінші облигациялық бағдарламаның шеңберінде бірінші шығарылымы (Е75-1): Шығарылымның уәкілетті органда мемлекеттік тіркеуге алынған күні – 13.11.2014 жыл; Облигациялардың түрі мен саны - 150 000 000 (Жүз елу миллион) дана, купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар; Номиналдық құнымен шығарылған көлемі - 15 000 000 000 (Он бес миллиард) теңге; Шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны – 0 (нөл) дана.</p> <p>Екінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі облигациялардың екінші шығарылымы (Е75-2, NRBNb11): Шығарылымның уәкілетті органда мемлекеттік тіркеуге алынған күні – 13.11.2014 жыл; Облигациялардың түрі мен саны – 200 000 000 (Екі жүз миллион) дана, купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар; Номиналдық құнымен шығарылған көлемі - 20 000 000 000 (Жиырма миллиард) теңге; Шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны – шығарылым өтелген.</p> <p>Екінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі облигациялардың үшінші шығарылымы (Е75-3, NRBNb12): Шығарылымның уәкілетті органда мемлекеттік тіркеуге алынған күні – 13.11.2014 жыл; Облигациялардың түрі мен саны – 350 000 000 (Үш жүз елу миллион) дана, купондық тәртіптелген индекстелген қамтамасыз етілмеген облигациялар; Номиналдық құнымен шығарылған көлемі - 35 000 000 000 (Отыз бес миллиард) теңге;</p>

	<p>Шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны – 33 272 435 (Отыз үш миллион екі жүз жетпіс екі мың төрт жүз отыз бес) дана.</p> <p>Екінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі төртінші шығарылымы:</p> <p>Шығарылымды уәкілетті органда мемлекеттік тіркеу күні – уәкілетті органның карауына тапсырылған;</p> <p>Облигацияның саны мен түрі – 100 000 000 (Жүз миллион) дана, купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;</p> <p>Номиналдық құнымен шығарылған көлемі – 10 000 000 000 (Он миллиард) теңге;</p> <p>Шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны – 0 (нөл) дана.</p>
--	--

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер

1) облигациялардың түрі	купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар
2) бір Облигацияның номиналды құны	100 (Жүз) теңге
3) Облигациялардың саны	100 000 000 (Жүз миллион) дана
4) Облигация шығарылымының жалпы көлемі	10 000 000 000 (Он миллиард) теңге
5) Облигациялар бойынша сыйақы:	<p>Сыйақы мөлшерлемесі</p> <p>Облигациялар айналымының тұтастай мерзімінде сыйақы мөлшерлемесі тіркелген, Облигациялардың номиналды құнының жылдығы 11% (он бір пайызды) құрайды.</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күні - Облигациялар айналымының басталған күні саналады.</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және сыйақы төлеу күндері - Облигациялар бойынша купондық сыйақы бойынша төлемдер Облигациялар айналымы басталған күннен бастап, алты ай сайын өтелген мерзімге дейін, жылына екі рет жүргізіледі.</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, Облигациялар бойынша сыйақы алу әдістері</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақы Облигациялар ұстаушыларының тізілімі жүйесінің жүргізілімін жүзеге асырушы тіркеушісі орналасқан жердегі уақытпен, төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы (бұдан әрі – тіркеу күні) күй-жай бойынша Облигация ұстаушылары тізіліміне енгізілген тұлғаларға төленеді. Облигация бойынша соңғы купондық сыйақы борыштың негізгі сомасын (номиналды құны) төлеумен бір уақытта жүргізіледі.</p> <p>Купондық сыйақыны төлеу төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің ертеңіндегі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақы (купон) есептелетін уақыт кезеңі - бір жылда 360 (үш жүз алпыс) күн / бір айда 30 (отыз) күн уақыт есебінен жүргізілетін болады. Облигациялар бойынша купондық сыйақы Облигациялардың номиналдық құны мен купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің және иелік еткен күндердің</p>

	санының (бір айда 30 күн деп есепке алынғанда) көбейтіндісін 360 күнге бөлу ретінде есептеледі.
6) Облигациялар бойынша номиналды құнның валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлемнің валютасы	<p>Облигациялардың соның ішінде Облигациялар, оның ішінде негізгі қарыз және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлемдердің номиналды құнның валютасы – Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңге) болып табылады.</p> <p>Облигациялар, оның ішінде сыйақы және негізгі қарыз бойынша төлемдерді Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіпте, ақшаны теңгемен Облигация ұстаушылар тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша Облигация ұстаушыларының банктік шоттарына аудару арқылы жүргізеді.</p> <p>Егер Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, онда төлем Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты бар болған жағдайда ақшаны теңгемен Облигация ұстаушылар тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша Облигация ұстаушыларының банктік шоттарына аудару арқылы жүргізеді. Облигация ұстаушыдан – Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті төлем жасалатын күннен 5 (бес) жұмыс күні бұрын Эмитент жазбаша өтінішін алған жағдайда ғана теңгені төлемді жүзеге асыратын кезде теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға жол беріледі. Аталған ақша айырбасы төлем жасалатын күніндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүргізіледі. Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Облигация ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүзеге асырылады. Айырбас кезінде туындаған Эмитенттің шығындары Облигация ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аударылатын ақшадан ұсталады.</p> <p>Облигация бойынша Облигация ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына төлем жасаған кезде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p>
7) Облигациялар орналастырудың басталған және аяқталған күні	<p>Облигациялар орналастырудың басталған күні болып Облигацияларды «Қазақстанның қор биржасы» АҚ-ның сауда жүйесіне, оның ішкі құжаттарына сәйкес енгізген күн саналады.</p> <p>Облигациялар орналастырудың аяқталған күні болып Банктің жеке шотынан Облигацияларды есептен шығару және оларды Облигация ұстаушыларының дербес шотына есепке алу арқылы осы Проспектінің 3-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген мөлшерде Облигациялармен жасалған мәмілені тіркеуден өткізген күн есептеледі. Аукцион жүргізу арқылы орналастыру және мерзімі туралы ақпарат «Қазақстанның қор биржасы» АҚ-ның сайтында орналастырылады.</p>
8) Облигациялар айналымының басталған күні Облигациялар айналымының мерзімі	<p>Облигациялар айналымының басталған күні – Облигацияларды орналастырған күні.</p> <p>Облигациялар айналымының мерзімі – Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 18 (он сегіз) ай.</p>
9) Облигациялар айналымын жүргізу жоспарланып отырған нарық	Облигациялар айналымын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарығында жүргізу жоспарланып отыр.

<p>10) орналастырылатын Облигацияларды төлеу әдісі</p>	<p>Облигацияларды төлеу ақшалай қолма-қол ақшасыз формада жүзеге асырылады. Облигацияларды ұйымдастырылған нарыққа орналастырған кезде төлем жасау тәртібі мен шарттары «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелерімен анықталады.</p>
<p>11) Облигацияларды өтеу тәртібі</p>	<p>Облигацияларды өтеу күні Облигацияларды өтеу күні – Облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күнінің ертеңіндегі күн. Облигациялар, олардың айналу мерзімі аяқталғаннан кейін, Облигациялар айналымының соңғы күнінен келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде, соңғы кезеңнің сыйақысымен бірге, номиналдық құны бойынша теңгемен өтеледі. Төлем жүзеге асырылатын соңғы кезеңнің негізгі қарызы мен сыйақыны (купонды) алуға Облигациялар бойынша сыйақы (бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімі жүйесінің жүргізілімін жүзеге асырушы тіркеушісі орналасқан жердегі уақытпен, төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы күй-жай бойынша) Облигация ұстаушылары тізіліміне енгізілген тұлғалар ғана құқылы.</p> <p>Облигацияларды өтеуді Эмитент осы Проспектінің 3-тармағының б) тармақшасына сәйкес қолма-қол ақшасыз тәртіпте өз бетінше жүргізеді.</p>
<p>12) осы құқықты сату тәртібін, талаптары мен мерзімдерін көрсете отырып, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы (егер осы құқық эмитент органының облигациялар шығару туралы шешімімен көзделген жағдайда), егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты сату тәртібі, талаптары мен мерзімдері көрсетіледі</p>	<p>1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бүкіл айналым мерзімі ішінде Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өз Облигацияларын өзі сатып алуға құқылы. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы, сатып алу құны, тәртібі, шарты мен сатып алу мерзімі Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен белгіленеді. Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешімі Облигация ұстаушыларының назарына, Эмитент Облигацияларды сатып алатын кездегі Облигация ұстаушыларының Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса, Облигация ұстаушыларының болжалды әрекеттері көрсетіп, ондай шешім қабылданған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде жазбаша хабарламаны "Қазақстанның қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz), Қаржы есептілігінің депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-сайтында орналастыру үшін жібереді. Эмитенттің Облигацияларды сатып алу туралы шешімі Облигация ұстаушыларында оларға тиесілі Облигацияларды Эмитентке сату міндеттемесінің туу себебі болып табылмайды.</p> <p>2. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4 бабында қарастырылған негіздемелер басталған жағдайда Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. Бұл орайда, Эмитент облигацияларды сатып алуды келесі күндардың ең жоғарғысымен жүзеге асырады:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Жинақталған сыйақыны ескеріп, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес құнымен; • Облигацияларды әділетті нарықтық құнымен. <p>Эмитент Облигацияларды сатып алатыны туралы Облигация ұстаушыларына осы Проспектінің немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алу негіздемесі</p>

туындаған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде :

- Эмитенттің Облигацияларды сатып алуына әкелетін орын алған көрсетілген оқиға туралы;

- Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша жасай алатын іс-қимылдарын, өз талаптарымен Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса көрсетілген жазбаша хабарламаны "Қазақстанның қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz), Қаржы есептілігінің депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-сайтында орналастыру үшін жібереді.

Ондай хабарламаны Эмитент орналастырған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылар Эмитентке жазбаша түрде Облигацияларды сатып алу туралы талаптарын Эмитентке қоя отырып, өздеріне тиесілі Облигациялардың барлығын немесе бөлігін сатып алуды талап етуге құқылы.

3. Сатып алу туралы өтініштің мазмұны мен ол бойынша міндеттемелері орындау

Облигация ұстаушылары Облигацияларын сатып алу туралы өтініштерін еркін формада, келесі деректерді көрсетіп береді:

- заңды тұлғалар: Облигация ұстаушының атауы, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің/мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың нөмірі, берілген күні, берген орган, орналасқан жері, байланыс телефондары, банктік деректемелері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, сатып алуға тиіс Облигацияларының саны мен түрі;

- жеке тұлғалар: Облигация ұстаушының тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты, жеке куәлігінің нөмірі, оны берген орган мен қашан берілгенін, тұрғылықты мекенжайы, байланыс телефондары, банктік деректемелері, жеке сәйкестендіру нөмірі, сатып алуға тиіс Облигацияларының саны мен түрі.

Банк Облигация ұстаушыларынан жазбаша талаптарды қабылдау мерзімі аяқталған күннен 30 күнтізбелік күннің ішінде өзінің сатып алу құқығын пайдаланып, Облигация ұстаушыларынан Облигацияларды сатып алады.

Банктің бір мезетте Облигацияны сатып алуына берген өтінімдерді орындауға мүмкіндігі болмаған жағдайда Облигация ұстаушылардан Облигацияларды сатып алу берілген өтінімдердің кезектілігіне қарай, осы тармақта көрсетілген мерзім шеңберінде жүргізіледі.

4. Барлық төлемдерді Эмитент осы Проспектінің 3-тармағының б) тармақшасына сәйкес қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүргізеді.

Облигацияларды сатып алу Облигация ұстаушылардың құқықтары бұзылуына әкелмеуі тиіс. Өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы өтініш бермеген ұстаушыларды Облигациялар осы Проспектіде көзделген тәртіпте Облигация айналымының мерзімі аяқталғанда өтеледі.

Сатып алынған Облигациялар өтелген деп есептелмейді де Эмитент өзі сатып алған Облигацияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Облигация айналымда болатын бүкіл мерзімі ішінде қайта сатуға құқылы.

Орналастырылған (сатып алынғандарды шегеріп) Облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент «Қазақстанның қор биржасы» АҚ-ның ішкі ережелеріне сәйкес «Қазақстанның қор биржасы» АҚ алдында аша алады.

	Эмитент барлық Облигацияларды бағалы қағаздардың екінші қайтара нарығында сатып алған жағдайда Облигация шығарылымын жою туралы шешімді Банктің Директорлар кеңесі қабылдайды.
13) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигацияларды шығару кезінде)	осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.
14) Концессия шарты және Қазақстан Республикасы Үкіметінің инфрақұрылымдық облигациялар шығару кезінде мемлекет кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері	Облигациялар шығарылымы инфрақұрылымдық болып есептелмейді.

4. Облигациялардың бұл шығарылымын талап ету құқықтарымен төлеу қарастырылмаған.

5. Облигациялардың бұл шығарылымы валютаға айырбасталатын болып табылмайды.

6. Облигация ұстаушысының өкілі туралы мәлімет

Облигациялардың бұл шығарылымы үшін қарастырылмаған. Облигациялар қамтамасыз етілмеген.

7. Төлем агенті (болған жағдайда) туралы мәлімет

Төлем агенті қарастырылмаған. Купондық сыйақы мен номиналды құнын Банк өз бетінше төлейді.

8. Эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу және онда болу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету жөніндегі келісімшарттар
Консультанттар қарастырылмаған. Облигацияларды «Қазақстанның қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне енгізу және онда болуын Банк өз бетінше жүзеге асырады.

9. Облигацияның өз ұстаушысына беретін құқықтары

1) Облигация ұстаушылардың құқықтары	Эмитенттің Облигация ұстаушыларының құқықтары: - осы Проспектіде қарастырылған тәртіп пен мерзімде Облигациялардың номиналды құнын алу; - осы Проспектіде қарастырылған тәртіп пен мерзімде сыйақы алу; - Облигацияларды еркін сату және адалау; - Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте және Облигациялар оның листингіне енгізілген қор биржасының
--------------------------------------	--

	<p>талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және қаржылық ахуалы туралы ақпарат алу;</p> <ul style="list-style-type: none"> - осы Проспектіде қарастырылған жағдайда сатуға шығарылатын меншігіндегі Облигациялардың барлығын немесе бөлігін мәлімдеу; - Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру; - Облигацияларға жеке меншік құқығынан туындайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге де құқықтар. <p>Эмитенттің қызметі және қаржылық ахуалы туралы ақпарат, оның ішінде Эмитенттің қаржы есептілігі бойынша аудиторлық есептер Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған мерзім мен тәртіпте "Қазақстанның қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz), Қаржы есептілігінің депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-сайтында орналастырылады.</p> <p>Облигациялардың бұл түрі бойынша мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы қарастырылмаған.</p>
2) Эмитенттің сатып алу жөніндегі талап ету құқығы	Облигация ұстаушылары осы Проспектіде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда Эмитентке Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу туралы талап қоюға құқылы болмайды. Ковенанттар бұзылған жағдайда Облигация ұстаушысына құқықтары осы Проспектінің 11-тармағында белгіленген.
3) сыйақы және (немесе) негізгі борышты төлеу басқа мүліктік құқықтар арқылы жүргізілетін болса	Қарастырылмаған.

10. Дефолт туындаған уақытта эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдайлар туралы мәліметтер

1) Дефолт туындаған уақытта эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдайлар туралы мәліметтер	<p>Дефолт – шығарылған бағалы қағаздар бойынша міндеттемелердің және басқа қаржылай міндеттемелердің орындалмауы. Осы Проспектідегі дефолт – Эмитенттің кінәсінен Облигациялар бойынша купондық сыйақы және (немесе) Облигациялар бойынша номиналды құны төлеудің осы Проспектіде белгіленген мерзімде төленбеу немесе толық көлемде төленбеу.</p> <p>Егер мұндай төлемеу және/немесе толық көлемде төлемеу Эмитент Облигация ұстаушысының банктік шотының дұрыс деректемелерін алмаған немесе толық көлемде алмаған жағдайларда орын алатын болса, және ол Эмитенттің сыйақы және/немесе номиналды құнды төлеуіне мүмкіндік бермейтін болса немесе Тіркеуші Эмитентке Қазақстан Республикасының заңнамасында, және онымен бекітілген шартта белгіленген мерзімде Облигация ұстаушыларының тізілімін бермеу жағдайы орын алса, сондай-ақ Банкке еңсерілмейтін күш жағдаяттары ықпал еткен жағдайда Облигациялар бойынша сыйақы және/немесе Облигациялардың номиналды құнын осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде төлемеу немесе толық көлемде төлемеу Облигациялар бойынша дефолт болып саналмайды;</p> <p>Проспект бойынша міндеттемелердің орындалмауы еңсерілмейтін күш жағдаяты орын алатын болса, Эмитент өзінің міндеттемелерінің ішінара немесе толығымен орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.</p>
---	--

	<p>Еңсерілмейтін күш жағдаяты ретінде олардың туындауын алдын ала болжау немесе алдын ала білу мүмкін болмайтын жағдайлар (апатты жағдайлар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салатын немесе шектеу қоятын актілері және т.б.) түсіндіріледі. Еңсерілмейтін күш жағдаяты туындаған уақытта Эмитенттің осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі сол уақыт ішінде осындай жағдайлар мен олардың салдары сақталатын уақыт кезеңіне сәйкес уақытша тоқтатылады.</p>
<p>2) Облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда, облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде Эмитент облигация ұстаушыларының құқығын қорғау жосықтарын қоса, қолданылатын шаралар</p>	<p>Эмитенттің кінәсі бойынша осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде Облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе Облигациялардың номиналды құны төленбеген немесе толық көлемде төленбеген жағдайда, Эмитент осы шығарылымның Облигация ұстаушыларына мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін, ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніндегі (яғни, сол үшін төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күн) Қазақстан Республикасының уәкілетті органның қайта қаржыландыру бойынша ресми мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды төлеуге міндеттенеді;</p> <ul style="list-style-type: none"> - дефолт туындаған уақытта Банк дефолт тудырған себептерді жою үшін бар күштерін салады, соның ішінде өзінің қаржылық жағдайын жақсартуға негізделген шараларды қабылдайды; - осы шығарылым Облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда Эмитенттің төлем қабілетін қалпына келтіруге, Облигациялар бойынша берешектерді өтеуге бағытталған және Эмитент қолданатын шараларға кез келген қайта ұйымдық, ұйымдық-шаруашылық, басқарушылық, инвестициялық, техникалық, қаржы-экономикалық және де Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа іс-шаралар кіреді; - Облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда, Банк міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіп пен жағдайларда жүзеге асырылады. Банктің міндеттемелері қайта құрылымдау туралы шешімін Облигация ұстаушылар мақұлдайды.
<p>3) дефолт фактілері туралы ақпаратты Эмитенттің Облигация ұстаушыларының назарына жеткізу тәртібі, мерзімі мен әдістері</p>	<p>Дефолт орын алған уақытта Банк:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дефолт факті; - Облигация параметрі; - Сыйақыны және/немесе Облигацияның номиналды құны төленуі тиіс күн; - Дефолт басталған күнге Банк орындамаған міндеттемелер; - Міндеттемелерді орындамау себептері; - Банкке талап қою арқылы жүгіну тәртібін қоса алғанда өз талаптарын қанағаттандыру үшін Облигация ұстаушыларының ықтимал іс-әрекеттерінің тізбесін көрсету; - Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа ақпарат қамтылған жазбаша хабарламаны "Қазақстанның қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz), Қаржы есептілігінің депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-сайтында орналастыру үшін жібереді. - Аталған ақпаратты ашуды Банк өз бетінше жүзеге асырады.
<p>4) ортақ немесе көмекқаржылық жауапкершілік артқан</p>	<p>Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе көмекқаржылық жауапкершілік артқан тұлғалар жоқ.</p>

<p>тұлғалармен жасалған келісімшарттың жасалу күні мен нөмірі</p>	
---	--

11. Эмитент қабылдаған және Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңында қарастырылмаған шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығару кезінде эмитент органының шешімімен қарастырылған болса)

<p>Банк қабылдаған шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығару кезінде эмитент органының шешімімен қарастырылған болса). Шектеулер (ковенанттар) орын алған жағдайда эмитент пен облигация ұстаушысы іс-әрекеттерінің тәртібі</p>	<p>1) Банк пен «Қазақстанның қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингі келісімшартында белгіленген жылдық, аралық қаржы есептіліктерін беру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеуге; 2) Аудиторлық компания жылдық қаржы есептілігіне жүргізген есептерді Банкке беруге кешіктірген жағдайдан бөлек, Банк пен «Қазақстанның қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингі келісімшартында белгіленген жылдық қаржы есептілігі бойынша аудиторлық есепті беру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеуге; 3) Банк Облигациялардың бүкіл шығарылымын оларды бірінші рет орналастырған күннен бастап 6 (алты) айдың ішінде толық орналастырады. Бұл міндеттеме 6 (алты) айдың ішінде орындалмаған жағдайда Банк осы тармақта белгіленген тәртіпке сәйкес бұрын орналастырылған шығарылымның толық көлемін мерзімінен бұрын сатып алады.</p> <p>Осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда Банк бұзылым басталған күннен 10 (он) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушыларының назарына бұзылым туындау себептерін баяндап, Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша жасай алатын іс-қимылдарын, өз талаптарымен Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса, шектеулер (ковенанттар) бұзылғаны туралы ақпаратты жазбаша хабарламаны "Қазақстанның қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz), Қаржы есептілігінің депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-сайтында орналастыру үшін жібереді. Ковенанттар бұзылған жағдайда Эмитент көрсетілген ковенанттардың бұзылу себептерін жою бойынша қолдан келетін шараларды қолданбаған және/немесе Эмитент қолданған шаралар «Қазақстанның қор биржасы» АҚ-ға осы тармақта көрсетілген есептіліктерді беру бойынша міндеттемелердің орындалуына әкелмеген жағдайда Облигация ұстаушылар 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитентке Облигацияларды, Облигациялардың тиісті номиналдық құнымен, сатып алатын күнге жинақталған сыйақы ескерілген бағамен сатып алу жөнінде жазбаша өтініш жіберуге құқылы. Сатып алу туралы өтініште талап етілетін барлық деректемелер көрсетілген кезде Облигацияларды сатып алу жөніндегі өтініштің мазмұны мен ол бойынша міндеттемелерді орындау осы Проспектінің 3-тармағының 12)тармақшасына сәйкес жүзеге асырылады.</p> <p>Осы тармақтың 3) тармақшаларында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда Банк бұзылым басталған күннен 7 (жеті) күнтізбелік күні ішінде Облигация ұстаушыларының назарына</p>
---	--

	<p>шектеулер (ковенанттар) бұзылғаны туралы ақпаратты жазбаша хабарламаны "Қазақстанның қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz), Қаржы есептілігінің депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-сайтында орналастыру үшін жібереді. Облигация ұстаушылар шектеулер (ковенанттар) бұзылғаны туралы ақпарат жарияланған күннен бастап саналатын 7 (жеті) күнтізбелік күннің ішінде оларға тиесілі облигацияларды Банктің сатып алуы жөнінде жазбаша түрде талап етуге құқылы. Банк Облигация ұстаушылардан Облигацияларды сатып алу жөніндегі жазбаша өтінімдерді алған күннен 7 (жеті) күнтізбелік күннің ішінде орналастырылған облигацияларды мәміле жасалатын күні жылдығы 12,5% (он екі бүтін бес ондық пайызбен) өтеу тиімділігімен сатып алады. Облигацияларды сатып алу жөніндегі өтініштердің осы Проспектінің 3-тармағының 12) тармақшасында айтылған деректемелер көрсетілгені ғана қабылданады. Барлық төлемдер осы Проспектінің 3-тармағының 6) тармақшасына сәйкес қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырылады. Банктің бір мезетте Облигацияны сатып алуына берген өтінімдерді қанағаттандыруға мүмкіндігі болмаған жағдайда Облигация ұстаушылардан Облигацияларды сатып алу берілген өтінімдердің кезектілігіне қарай, осы тармақта көрсетілген мерзім шеңберінде жүргізіледі. Өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу жөнінде өтініш бермеген ұстаушыларды Облигациялар осы Проспектіде көзделген тәртіпте Облигация айналымының мерзімі аяқталғанда өтеледі.</p>
--	---

12. Опцион жасау талаптарын көрсету арқылы опциондар туралы ақпарат – опциондар эмитент облигацияларын сатып алу мүмкіндігін беретін болса
Облигациялар сатып алу бойынша опциондар қарастырылмаған

13. Эмитенттің облигациялар өтелгенге дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңіне қарай сыйақы төлеу және негізгі борыш сомасын өтеуге қажетті ақшалай қаражатының көздері мен ағындары бойынша болжам
Эмитенттің ақшалай қаржысының көздері мен ағындарының болжамы осы Проспектінің №1 Қосымшасында берілген;

14. Банктің Облигациялар орналастырудан алатын ақшасын пайдалануы	
1) Эмитенттің Облигациялар орналастырудан алатын ақшасын пайдалану шарттары мен тәртібі;	Облигацияларды шығарудың негізгі мақсаты Банктің қорландыру базасын әртараптандыру болып табылады. Бұған қоса, Банк қаржыны экономиканың нақты саласын кредиттеуге, сонымен қатар бөлшек сауда бизнесі бағдарламаларын дамытуға ниетті. Эмитент бұдан былай кредитті өз қаржысы есебіне, сондай-ақ ішкі нарықта қорландыру есебінен беруді ойластырады.
2) осындай өзгертулерді көрсете отырып, солар орын алған уақытта алынған ақшаны жоспарланып	Алынған ақшаны үйлестіру жоспарын өзгертуге мәжбүрлейтін жағдаяттар жоқ.

отырған үлестіруде өзгертулер болуы мүмкін жағдайлар.	
---	--

15. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде
Осы шығарылымға қолданылмайды. Эмитент арнаулы қаржы компаниясы болып табылмайды.

16. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде
Осы шығарылымға қолданылмайды. Эмитент арнаулы қаржы компаниясы болып табылмайды.

Басқарма төрағасы



Сарсенов Э.Р.

қ/а	Аты	2018 жыл IV тоқсан
1	ҮНД қаржылы (басқару)	1 546 762
2	Банк аналитикасы БҚ	10 046 000
3	Қаржылық талдау және бағалау (басқару) БҚ	37 240 329
4	Мәжіліс және құқық қорғау	16 671 602
5	Қаржы және қаржы ағымдарын бақылау	14 825 319
6	Мәжіліс және құқық қорғау	67 666 129
7	БҚ қаржысы (басқару)	13 775 000
8	Банк аналитикасы БҚ (с. 1-5-бөлім)	525 000
9	Қабаттарға құрылым (с. 6-бөлім, 7-бөлім)	-30 114 950
10	Ресмилік құрылым (бөлім)	-24 139 171
11	Қаржы және қаржы ағымдарын бақылау	1 972 718
12	Мәжіліс және құқық қорғау (қаржылық)	-40 311 847
13	БҚМДҚ	9 540 383
14	Әлеуметтік жауапкершілік	44 719 000
15	Әлеуметтік жауапкершілік	35 577 625

Екінші облигациялық бағдарламасының
шеңберіндегі қамтамасыз етілмеген купондық облигациялардың бесінші шығарылымының
проспектісінің №1 Қосымшасы

Эмитенттің ақшалай қаржысы ағынын 2018-2020 жылдарға болжау

р/№	Атауы	01.10.2018 жылға	2018 жыл		2019 жыл		2020 жыл	
			IV тоқсан	I жартыжылдық	II жартыжылдық	I жартыжылдық	II жартыжылдық	
1	БҚ қоржыны (өтеу/сату)		1 546 762	2 830 108	3 803 853	5 609 393	5 556 973	
2	Банк шығарған БҚ		10 000 000	60 000 000	0	0	0	
3	Клиенттерден тартылған қаржылар (мерзімдік, т/с)		37 240 328	83 897 908	83 897 908	106 381 328	106 381 328	
4	Несиелік қоржын (өтеу)		16 471 662	45 362 295	45 362 295	49 898 525	49 898 525	
5	Кредит мекемелерінен тартылған қаржылар		4 425 378	585 000	495 307	0	1 700 000	
I	Келетін ақшаның қорытындысы:		69 684 129	192 675 311	133 559 363	161 889 245	163 536 825	
1	БҚ қоржыны (сатып алу)		-3 979 000	-29 646 202	-54 540 040	0	0	
2	Банк шығарған БҚ (с. і. %%)		-525 000	-1 195 000	-4 495 000	-14 495 000	-3 945 000	
3	Клиенттердің қаржылары (мерзімдік, т/с)		-30 114 956	-60 685 317	-60 685 317	-83 897 908	-83 897 908	
4	Несиелік қоржын (беру)		-24 150 173	-60 248 245	-60 248 245	-67 686 501	-67 686 501	
5	Кредит мекемелерінің өтелген қаржылары		-1 572 718	-1 047 272	-7 138 109	-1 396 394	-2 294 820	
II	Жылыстаған ақшалардың қорытындысы:		-60 341 847	-152 822 036	-187 106 712	-167 475 803	-157 824 229	
III	ӨТІМДІЛІК		9 342 283	39 853 275	-53 547 349	-5 586 558	5 712 596	
IV	Өспелі қорытындысымен өтімділік		44 719 908	84 573 182	31 025 833	25 439 275	31 151 871	



ПРОСПЕКТ ПЯТОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

в пределах
второй облигационной программы
Акционерного общества «Нурбанк»
(АО «Нурбанк»)

Выпуск	пятый
Вид облигаций	купонные облигации без обеспечения
Объем выпуска	10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) тенге
Номинал облигации	100 (Сто) тенге
Количество	100 000 000 (Сто миллионов) штук
Форма выпуска	бездокументарная

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

г. Алматы, 2018

1. Настоящий выпуск облигаций (далее - Облигации) осуществляется в соответствии с Проспектом выпуска второй облигационной программы Акционерного общества «Нурбанк» (далее – Банк, Эмитент).

2. Сведения об облигационной программе

1) Дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы	Проспект выпуска второй облигационной программы зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 13 ноября 2014 года под номером E75 .
2) Объем второй облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск	100 000 000 000,00 (Сто миллиардов) тенге
3) Порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы	5 (пятый) в рамках второй облигационной программы
4) Сведения о предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы)	<p>Первый выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы (E75-1): дата государственной регистрации выпуска в уполномоченном органе - 13.11.2014 года; количество и вид облигаций - 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук, купонные облигации без обеспечения; объем выпуска по номинальной стоимости - 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) тенге; количество размещенных облигаций выпуска - 0 (ноль) штук.</p> <p>Второй выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы (E75-2, NRBNb11): дата государственной регистрации выпуска в уполномоченном органе - 13.11.2014 года; количество и вид облигаций - 200 000 000 (Двести миллионов) штук, купонные облигации без обеспечения; объем выпуска по номинальной стоимости - 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге; Количество размещенных облигаций выпуска - выпуск погашен.</p> <p>Третий выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы (E75-3, NRBNb12): дата государственной регистрации выпуска в уполномоченном органе - 13.11.2014 года; количество и вид облигаций - 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) штук, купонные субординированные индексированные облигации без обеспечения; объем выпуска по номинальной стоимости - 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) тенге; количество размещенных облигаций выпуска - 33 272 435 (Тридцать три миллиона двести семьдесят две тысячи четыреста тридцать пять) штук.</p>

<p>Четвертый выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы:</p> <p>дата государственной регистрации выпуска в уполномоченном органе – на рассмотрении у государственного уполномоченного органа;</p> <p>количество и вид облигаций - 100 000 000 (Сто миллионов) штук, купонные облигации без обеспечения;</p> <p>объем выпуска по номинальной стоимости - 10 000 000 000 (Десять миллиардов) тенге;</p> <p>количество размещенных облигаций выпуска - 0 (ноль) штук.</p>
--

3. Сведения о выпуске облигаций

1) вид облигаций	купонные без обеспечения
2) номинальная стоимость одной облигации	100 (Сто) тенге
3) количество облигаций	100 000 000 (Сто миллионов) штук
4) общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости	10 000 000 000 (Десять миллиардов) тенге
5) вознаграждение по облигациям	<p>Ставка вознаграждения фиксированная, в течение всего срока обращения облигаций 11% (одиннадцать процентов) годовых от номинальной стоимости Облигаций.</p> <p>Начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения Облигаций.</p> <p>Периодичность и даты выплаты вознаграждения - выплата купонного вознаграждения по Облигациям будет производиться два раза в год, через каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения Облигаций, ежегодно до срока погашения.</p> <p>Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям</p> <p>Вознаграждение по Облигациям будет выплачиваться лицам, включенным в реестр держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата, по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг (далее – дата фиксации).</p> <p>Выплата последнего купонного вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга (номинальной стоимости) по Облигациям.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>Период времени, применяемый для расчета вознаграждения (купона) по облигациям - 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце). Купонное вознаграждение по Облигациям рассчитывается как произведение номинальной стоимости Облигаций и годовой ставки купонного вознаграждения и количества дней владения в периоде начисления купона (из расчета 30 дней в месяце), деленное на 360.</p>
6) Валюта	Валютой номинальной стоимости Облигаций, а также платежей

<p>номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям</p>	<p>по Облигации, в том числе по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению является национальная валюта Республики Казахстан (тенге).</p> <p>Все платежи по Облигациям, в том числе выплаты вознаграждения и основной суммы долга, осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в тенге путем перевода денег в тенге на банковские счета держателей Облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций.</p> <p>В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, платеж будет производиться в тенге на банковский счет держателя Облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей Облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателей Облигаций – резидентов Республики Казахстан не допускается.</p>
<p>7) Дата начала размещения облигаций и дата окончания размещения облигаций</p>	<p>Дата начала размещения Облигаций - дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с его внутренними документами.</p> <p>Датой окончания размещения Облигаций является дата регистрации последней сделки с Облигациями путем списания Облигаций с эмиссионного счета Банка и зачисления их на лицевые счета держателей Облигаций в количестве, указанном в пп.3) п.3 настоящего Проспекта. Информация о сроках и условиях размещения путем проведения аукциона размещается на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
<p>8) Дата начала обращения облигаций и Срок обращения облигаций</p>	<p>Дата начала обращения Облигаций - дата начала размещения Облигаций.</p> <p>Срок обращения Облигаций - 18 (восемнадцать) месяцев с даты начала обращения Облигаций.</p>
<p>9) Рынок, на котором планируется обращение облигаций</p>	<p>Обращение Облигаций предусмотрено на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг.</p>
<p>10) Способ оплаты размещаемых облигаций</p>	<p>Оплата Облигаций осуществляется деньгами в безналичной форме. При размещении Облигаций на организованном рынке, порядок и условия оплаты Облигаций осуществляются в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>

<p>11) Порядок погашения облигаций Дата погашения облигаций, условия и способ погашения облигаций</p>	<p>Дата начала погашения Облигаций – день, следующий за последним днем срока обращения Облигаций.</p> <p>Облигации погашаются по истечении срока их обращения по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой вознаграждения за последний период, за который осуществляется выплата в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем обращения Облигаций.</p> <p>На получение основного долга и вознаграждения (купона) за последний период, за который осуществляется выплата, имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).</p> <p>Погашение Облигаций производится Эмитентом самостоятельно в безналичном порядке в соответствии с пп.б) п.3 настоящего Проспекта.</p>
<p>12) Право эмитента досрочного выкупа облигаций с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права</p>	<p>1. Эмитент вправе выкупать свои Облигации по решению Совета директоров Эмитента на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Выкуп, цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров.</p> <p>Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций доводится до сведения держателей Облигаций течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия с указанием возможных действий держателей Облигаций при выкупе Облигаций Эмитентом, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций к Эмитенту, посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz)</p> <p>Принятие Эмитентом решения о выкупе Облигаций не является причиной возникновения у держателей Облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им Облигации.</p> <p>2. При наступлении оснований, предусмотренных статьями 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций.</p> <p>При этом, выкуп облигаций Эмитентом осуществляется по наибольшей из следующих цен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; • справедливой рыночной цене Облигаций. <p>Эмитент, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения основания для выкупа согласно условиям настоящего Проспекта или законодательства Республики Казахстан, информирует о выкупе Облигаций держателей Облигаций посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz)</p>

биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая:

- информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты первого опубликования такого сообщения Эмитентом, держатели Облигаций имеет право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему Облигаций посредством предоставления Эмитенту письменного требования о выкупе Облигаций.

3. Содержание заявления на выкуп и исполнение обязательств по нему

Держатели Облигаций подают заявление на выкуп Облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов - для юридического лица: наименование держателя Облигаций, номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации)/справки о государственной регистрации, местонахождение, контактные телефоны, банковские реквизиты, бизнес-идентификационный номер, количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу;

- для физического лица: фамилия, имя, при наличии отчество держателя Облигаций, номер, дата выдачи и орган выдавший удостоверение личности, место жительства, контактные телефоны, банковские реквизиты, индивидуальный идентификационный номер, количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

Банк выкупает Облигации держателей, воспользовавшихся правом требования выкупа в срок до 30 календарных дней с даты окончания срока по приему письменного требования от держателей Облигаций.

В случае невозможности одновременного удовлетворения Банком всех поданных заявок на выкуп Облигаций, выкуп Облигаций у держателей Облигаций осуществляется в порядке очередности поданных заявок в пределах срока, указанного в настоящем пункте.

4. Все платежи осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в соответствии с пп.б) п.3 настоящего Проспекта.

Выкуп облигаций не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций. Облигации, держатели которых не подали письменных заявлений о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом перед АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними

	<p>правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Решение об аннулировании выпуска Облигаций принимается Советом директоров Банка в случае, если все Облигации выкуплены Эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг.</p> <p>Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.</p>
13) Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций)	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
14) Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций	Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

4. Оплата облигаций данного выпуска правами требования не предусмотрена.

5. Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

6. Сведения о представителе держателей облигаций

Для данного выпуска не предусмотрен. Облигации являются необеспеченными.

7. Сведения о платежном агенте (при наличии)

Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости осуществляется Банком самостоятельно.

8. Сведения о лице, оказывающем консультационные услуги по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи

Консультанты не предусмотрены. Включение и нахождение облигаций в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» осуществляется Банком самостоятельно.

9. Права, предоставляемые облигацией ее держателю

1) права держателей облигаций	<p>Держатели Облигаций Эмитента имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; - на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; - свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации; - на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и требованиями фондовой биржи, в листинг которой включены Облигации; - заявить к выкупу все или часть Облигаций в собственности в
--------------------------------------	---

<p>2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае нарушения обязательств</p>	<p>случаях, установленных настоящим Проспектом; - на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента, в том числе аудиторские отчеты по финансовой отчетности Эмитента, будет размещена на официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в соответствии со сроками и порядком, предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан. Право требования досрочного погашения по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.</p>
<p>2) права требования выкупа эмитентом</p>	<p>Держатели Облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном выкупе Эмитентом Облигаций в случаях, не предусмотренных настоящим Проспектом или законодательством Республики Казахстан. Права держателей Облигаций в случаях нарушения ковенантов определены в пункте 11 настоящего Проспекта.</p>
<p>3) если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться иными имущественными правами</p>	<p>Не предусмотрено</p>

10. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента

<p>1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента</p>	<p>Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым обязательствам. Событие дефолта в настоящем Проспекте - невыплата, а также неполная выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения по Облигациям и (или) номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные настоящим Проспектом. Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные Проспектом выпуска Облигаций, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковских счетов держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Банком выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления Регистратором Эмитенту реестра держателей Облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и заключенным с ним договором, а также вследствие наступления для Банка обстоятельств непреодолимой силы. Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием</p>
---	---

<p>1) мера и номер договора с лицами, высказавшим солидарную или субординированную зависимость</p>	<p>обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и др.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p>
<p>2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств</p>	<ul style="list-style-type: none"> - В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения по Облигациям и (или) номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные настоящим Проспектом, Эмитент обязан выплатить держателям Облигаций сумму основного обязательства и пению за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата); - При наступлении дефолта по Облигациям Банк приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей Облигаций; - Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по Облигациям, направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по Облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные, не противоречащие законодательству Республики Казахстан; - Реструктуризация обязательств Банка при наступлении дефолта по Облигациям будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан. Решение о реструктуризации Обязательств Банка оговаривается с держателями облигаций.
<p>3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта</p>	<p>В случае наступления дефолта Банк информирует держателей Облигаций о факте наступления дефолта в течение 3 (трех) рабочих дней с установленной Проспектом даты исполнения обязательств, посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), содержащее в себе следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о факте дефолта; - параметры Облигаций; - дата, когда должно было быть выплачено вознаграждение и /или номинальная стоимость Облигации; - об объеме неисполненных обязательств Банка на дату дефолта; - о причинах неисполнения обязательств; - о возможных действиях держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки их

	<p>обращения с требованием к Банку; - иную информацию по решению Совета директоров Банка. Раскрытие указанной информации Банк осуществляет самостоятельно.</p>
<p>4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность</p>	<p>Лица несущие солидарную и/или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента не предусмотрены.</p>

11. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций)

<p>Ограничения (ковенанты), принимаемые Банком в соответствии с Проспектом; Порядок действий эмитента и держателей облигаций при нарушении ограничений (ковенантов)</p>	<p>1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p> <p>2) не допускать нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа», за исключением случаев нарушения сроков предоставления Банку таких отчетов, аудиторской компанией;</p> <p>3) Банк производит полное размещение всего выпуска Облигаций в течение 6 (шести) месяцев с даты первого их размещения. В случае неисполнения данного обязательства в течение 6 (шести) месяцев, Банк досрочно выкупает весь объем ранее размещенного выпуска облигаций согласно порядку, определенному данным пунктом.</p> <p>В случае нарушения ограничений (ковенантов), указанных в подпунктах 1), 2) настоящего пункта, Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о нарушении ограничений (ковенантов) посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) с подробным описанием причин возникновения нарушения и указанием перечня возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Эмитенту. При нарушении ковенантов, Эмитент в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения такого сообщения предпримет все возможные меры по устранению причин, вызвавших нарушение. В случае, если Эмитент не предпринимает меры по устранению причины нарушения указанных ковенантов и/или меры, принятые Эмитентом не приведут к исполнению обязательств по предоставлению в АО «Казахстанская фондовая биржа» упомянутой в данном пункте отчетности, держатели Облигаций вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней направить Эмитенту письменное заявление на выкуп Облигаций по цене</p>
--	---

<p>12) условия, при наступлении которых обязательства изменены в соответствии с условиями размещения облигаций</p>	<p>соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа. Содержание заявления на выкуп Облигаций и исполнение обязательств по нему осуществляется в соответствии с п.п. 12) п.3 настоящего Проспекта, при указании в заявлении на выкуп всех требуемых реквизитов.</p> <p>В случае нарушения ограничений (ковенантов), указанных в подпункте 3), Банк, в течение 7 (семи) календарных дней с даты наступления нарушения, доводит до сведения держателей облигаций информацию о нарушении ограничений (ковенантов) посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Держатели облигаций вправе требовать в течение 7 (семи) календарных дней, отсчитываемых с даты, следующей за датой публикации информации о нарушении ограничений (ковенантов), в письменном виде, выкуп Банком принадлежащих им облигаций. Банк осуществляет выкуп размещенных облигаций по доходности к погашению 12,5% (двенадцать целых, пять десятых процентов) годовых на дату сделки (выкупа), в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения от держателей облигаций письменных заявлений на выкуп Облигаций. Заявления на выкуп Облигаций принимаются с указанием всех необходимых реквизитов, указанных в п.п. 12) п.3 настоящего Проспекта.</p> <p>Все платежи осуществляются в безналичном порядке в соответствии с п.п.6) п.3 настоящего Проспекта.</p> <p>В случае невозможности одновременного удовлетворения Банком всех поданных заявок на выкуп Облигаций, выкуп Облигаций у держателей Облигаций осуществляется в порядке очередности поданных заявок в пределах срока, указанного в настоящем пункте.</p> <p>Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.</p>
--	---

12. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента

Опционы на приобретение Облигаций не предусмотрены.

13. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента представлен в Приложении 1 к настоящему Проспекту.

<p>14. Использование денег от размещения облигаций</p>	
<p>1) цели и порядок использования денег,</p>	<p>Основной целью выпуска облигаций является увеличение и диверсификация базы фондирования Банка.</p>

<p>которые эмитент получит от размещения облигаций</p>	<p>Помимо этого, Банк намерен направить средства на кредитование реального сектора экономики, а также развивать программы розничного бизнеса. Эмитент в дальнейшем собирается поддерживать кредитование за счет собственных средств, а также за счет фондирования на внутреннем рынке</p>
<p>2) условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений</p>	<p>Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег отсутствуют.</p>

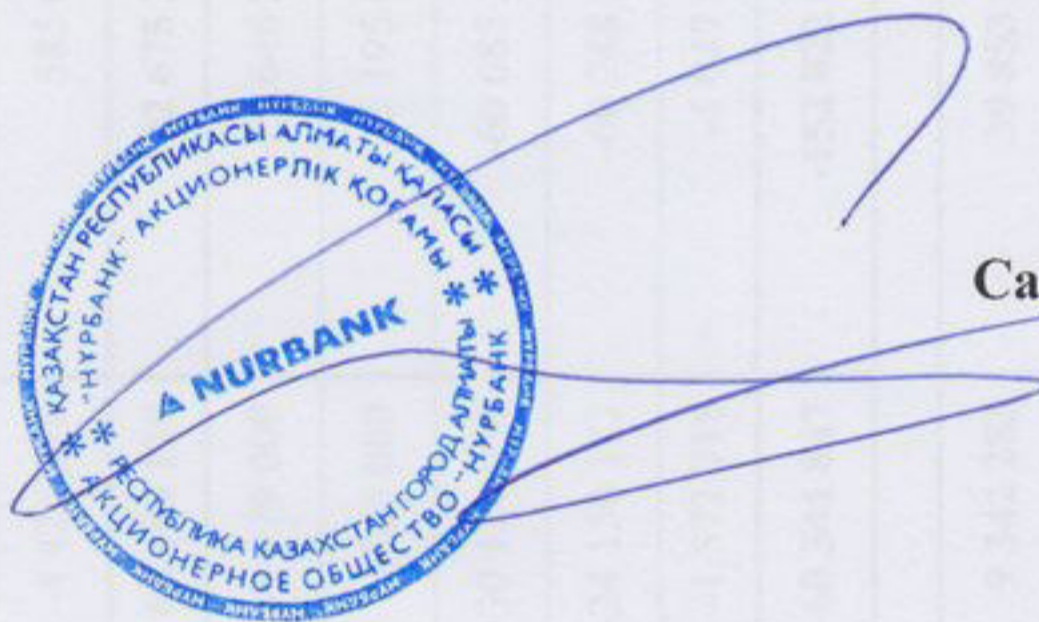
15. При выпуске облигаций специальной финансовой компании

Не применимо к данному выпуску. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

16. При выпуске облигаций специальной финансовой компании

Не применимо к данному выпуску. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

Председатель Правления



Сарсенов Э.Р.

**Прогноз потоков денежных средств эмитента
на 2018-2020 годы**

№ п/п	Наименование	на 01.10.2018	2018 год		2019 год		2020 год	
			IV квартал	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	
1	Портфель ЦБ (погашение/продажа)		1 546 762	2 830 108	3 803 853	5 609 393	5 556 973	
2	ЦБ, выпущенные Банком		10 000 000	60 000 000	0	0	0	
3	Средства клиентов привлеченные		37 240 328	83 897 908	83 897 908	106 381 328	106 381 328	
4	Ссудный портфель (погашение)		16 471 662	45 362 295	45 362 295	49 898 525	49 898 525	
5	Средства кред. учреждений привлеченные		4 425 378	585 000	495 307	0	1 700 000	
I	Итого приток денег:		69 684 129	192 675 311	133 559 363	161 889 245	163 536 825	
1	Портфель ЦБ (покупка)		-3 979 000	-29 646 202	-54 540 040	0	0	
2	ЦБ, выпущенные Банком (в т. ч. %%)		-525 000	-1 195 000	-4 495 000	-14 495 000	-3 945 000	
3	Средства клиентов		-30 114 956	-60 685 317	-60 685 317	-83 897 908	-83 897 908	
4	Ссудный портфель (выдачи)		-24 150 173	-60 248 245	-60 248 245	-67 686 501	-67 686 501	
5	Средства кред. учреждений погашенные		-1 572 718	-1 047 272	-7 138 109	-1 396 394	-2 294 820	
II	Итого отток денег:		-60 341 847	-152 822 036	-187 106 712	-167 475 803	-157 824 229	
III	ЛИКВИДНОСТЬ		9 342 283	39 853 275	-53 547 349	-5 586 558	5 712 596	
IV	Ликвидность с нарастающим итогом	35 377 625	44 719 908	84 573 182	31 025 833	25 439 275	31 151 871	

АО «Нурбанк»

Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении
по состоянию на 01 октября 2018 года

(неаудированный)

	30.09.2018 г.	2017 г.
	тыс. тенге	тыс. тенге
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	36 006 455	35 022 773
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	1 089 880	1 070 174
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	не применимо	41 048 973
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	34 819 061	не применимо
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	5 197 635	6 177 027
Кредиты, выданные клиентам	237 338 368	224 249 449
Основные средства	6 624 372	5 377 330
Отложенный налоговый актив	3 290 390	3 679 467
Прочие активы	25 520 813	27 012 585
Всего активов	349 886 974	343 637 778
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства Правительства Республики Казахстан	28 218 165	25 916 615
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	21 309 064	16 509 680
Текущие счета и депозиты клиентов	214 156 831	204 646 579
Долговые ценные бумаги выпущенные	14 478 714	18 562 994
Субординированный долг	9 010 402	2 268 859
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	8 267 037	25 860 129
Отложенное налоговое обязательство	13 602	13 451
Прочие обязательства	5 918 937	6 372 259
Всего обязательств	301 372 752	300 150 566
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	127 611 341	127 611 241
Собственные выкупленные акции	(280 212)	(280 212)
Дополнительно оплаченный капитал	-	100
Динамический резерв	-	4 380 918
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(550 939)	(481 458)
Резерв по переоценке земли и зданий	4 044 432	3 126 449
Накопленные убытки	(82 310 400)	(90 869 826)
Всего капитала, причитающегося акционерам Банка	48 514 222	43 487 212
Всего обязательств и капитала	349 886 974	343 637 778

Председатель Правления

Сарсенов Э.Р.

И.о. главного бухгалтера

Сидашова С.Г.



Консолидированный промежуточный отчет о прибыли или убытке
и прочем совокупном доходе по состоянию
на 01 октября 2018 года

(неаудированный)

	30.09.2018 г. тыс.тенге	30.09.2017 г. тыс.тенге
Продолжающаяся деятельность		
Процентные доходы		
Процентные расходы	18 130 643	28 313 079
Чистый процентный доход	(13 068 089)	(16 117 368)
Комиссионные доходы	5 062 554	12 195 711
Комиссионные расходы	4 350 822	3 446 750
Чистый комиссионный доход	(964 452)	(442 817)
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	3 386 370	3 003 933
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	1 390 686	379 088
Чистая прибыль от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	(1 453 757)	(363 992)
Чистая прибыль от страховой деятельности	13 253	116 937
Прочие операционные (расходы) доходы	578 111	1 013 185
Операционные доходы	(452 548)	449 446
Убытки от обесценения и расходы по резервам	8 524 669	16 794 308
Расходы на персонал	3 668 207	(6 031 691)
Прочие общехозяйственные и административные расходы	(4 881 140)	(4 337 354)
(Убыток) прибыль до вычета подоходного налога	(3 762 127)	(3 739 585)
Экономия (расход) по подоходному налогу	3 549 609	2 685 678
(Убыток) прибыль за период от продолжающейся деятельности	(19 904)	(30 103)
	3 529 705	2 655 575
(Убыток) прибыль, причитающийся:		
- акционерам Банка	3 529 705	2 655 538
- неконтролирующим акционерам	-	37
	3 529 705	2 655 575
Прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога		
<i>Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости		
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	(51 471)	1 350 096
Всего статей, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка	(18 010)	(61 501)
<i>Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Переоценка земельных участков и зданий	(69 481)	1 288 595
Всего статей, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка	1 568 076	-
Прочий совокупный доход за период	1 568 076	-
Всего совокупного (убытка) дохода за период	1 498 595	1 288 595
Всего совокупного (убытка) дохода, причитающегося:	5 028 300	3 944 170
- акционерам Банка		
- неконтролирующим акционерам	5 028 300	3 944 170
Всего совокупного (убытка) дохода за период	-	-
(Убыток) прибыль на обыкновенную акцию (тенге)	5 028 300	3 944 170
	335,33	252,28

Председатель Правления

Сарсенов Э.Р.

Н.о. главного бухгалтера

Сидашова С.Г.



Прошито и пронумеровано
28 19 бауыр көшінісі (ов)

Председатель Правления АО «Нурбанк»

Сарсенов Э.Р.

Сыртқы бухгалтер АО «Нурбанк»

Филатова А.И.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Республикалық мемлекеттік мекені»

Ақпарат ТІРГЕЛІ

20 18 ж. « 20 желтоқсан



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

2018 жылғы 20 желтоқсан

Алматы қаласы

№ E75-5

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген 930940000164 «Нұрбанк» (Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, 10 «В» үй) акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі бесінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым KZP05M18E753 ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген 100 000 000 (бір жүз миллион) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның атаулы құны 100 (бір жүз) теңге.

Облигациялар шығарылымының көлемі 10 000 000 000 (он миллиард) теңге құрайды.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне E75-5 нөмірімен енгізілді.

Төрағаның орынбасары

Ж. Б. Құрманов



Серия С

№ 0002190



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

20 декабря 2018 года

город Алматы

№ E75-5

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию пятого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы акционерного общества «Нурбанк» (Республика Казахстан, 050004, город Алматы, район Бостандыкский, проспект Абая, дом 10 «В»), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 930940000164.

Выпуск разделен на 100 000 000 (сто миллионов) купонных необеспеченных облигаций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZR05M18E753.

Номинальная стоимость одной облигаций 100 (сто) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером E75-5.

Заместитель Председателя



Курманов Ж. Б.

Серия С

№ 0002190

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

20.12.18 № 33-11-05/8081

АО «Нурбанк»

**050004, г. Алматы,
проспект Абая, дом 10 «В»
тел.: 8727 259 97 10**

**О государственной регистрации
пятого выпуска облигаций в пределах
второй облигационной программы**

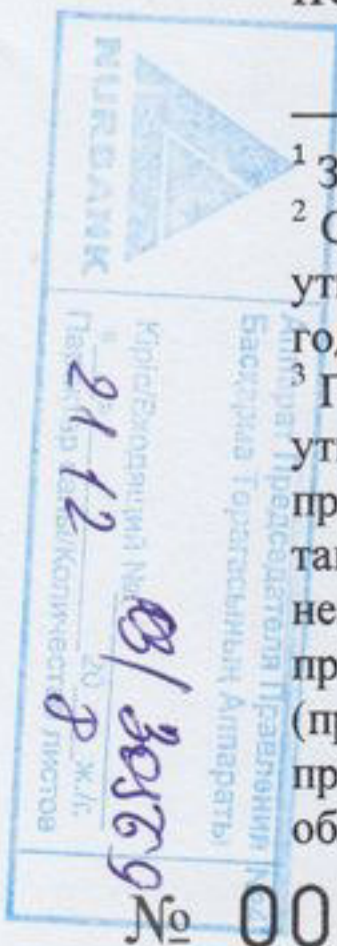
Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона о РЦБ¹, пунктом 6 Стандарта² и пунктом 14 приложения 1 к Постановлению³ произвел государственную регистрацию пятого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Нурбанк» (далее – Общество) и направляет свидетельство и один экземпляр проспекта пятого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы с отметкой о регистрации.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату

¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

² Стандарт государственной услуги «Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций», утвержденный постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71

³ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структуры проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций»



№ 0009724

в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

Кроме того, сообщаем о необходимости в установленные сроки представить АО «Единый регистратор ценных бумаг» копию свидетельства о государственной регистрации пятого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы для зачисления эмиссионных ценных бумаг на лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг Общества.

При этом напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона об АО⁴, статьей 102 Закона о РЦБ и Постановлением №26⁵.

Кроме того, обращаем внимание на то, что в случае принятия решения о выпуске облигаций, облигационной программы и выпуска облигаций в пределах облигационной программы, услугополучатель в соответствии со Стандартом имеет возможность получения указанной государственной услуги в электронной форме через веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz.

Заместитель Председателя



Курманов Ж. Б.

Исполнитель: Адилкулова Г. С.
тел. 2 788 081

⁴ Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

⁵ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года»