



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

Исх. № 11/25758
от 01.07.2019 г.

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_nur@nurbank.kz, веб-сайт: www.nurbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

Бланк серийных номеров ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
			3	4
21		Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений		
		Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісі		
	1	дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	28.06.2019	
		эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісін уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер не толықтыруларды уәкілетті органның тіркеу күні		
	2	сканированный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"	
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісін уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі		
	3	сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"	
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі		
	4	электронный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений	Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта выпуска ЦБ	
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісін уәкілетті орган енгізілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары ескерілген электрондық нұсқасы		
При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.				
Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органдан эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектісіне енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты қамтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беріше рұқсат етіледі.				

Финансовый директор  Жаканбаев Р.С.



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

119496



**Облигациялық бағдарлама шегіндегі
мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымы проспектісі
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамы
(«Нұрбанк» АҚ)**

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес 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 мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

Алматы, 2019 год

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

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні	Екінші облигациялық бағдарлама шығарылымын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2014 жылғы 13-қарашада Е75 нөмірмен тіркеген
2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі	100 000 000 000,00 (Жүз миллиард) теңге
3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша бөлек жеке)	<p>Екінші облигациялық бағдарламаның шеңберінде бірінші шығарылымы (Е75-1, NRB№15):</p> <p><i>Шығарылымның уәкілетті органда мемлекеттік тіркеуге алынған күні – 13.11.2014 жыл;</i></p> <p>Облигациялардың түрі мен саны - 150 000 000 (Жүз үш жүз миллион) дана, купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;</p> <p><i>Номиналдық құнымен шығарылған көлемі - 15 000 000 000 (Он бес миллиард) теңге;</i></p> <p><i>Шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны – 100 000 000 (Жүз миллион) дана.</i></p> <p><i>Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақша көлемі 10 000 000 000 (Он миллиард) теңге 00 тиын;</i></p> <p><i>Осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген сыйақы сомасы (01.06.2019 ж. күй-жай бойынша):</i> 282 875 000 (Екі жүз сексен екі миллион сегіз жүз жетпіс бес мың) теңге 00 тиын;</p> <p><i>Осы облигациялар шығарылымы бойынша төленген сыйақы сомасы (01.06.2019 ж. күй-жай бойынша):</i> Сыйақы төленбеді;</p> <p><i>Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:</i></p> <p><i>Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы:</i> Жоқ;</p> <p><i>Облигациялар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:</i></p> <p><i>Эмитенттің облигацияларды орналастыруды уақытша тоқтату немесе облигацияларды шығаруға өтініш жасаған дерегі болған жоқ;</i></p> <p><i>Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:</i> Облигациялар айналымы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және</p>

	<p>ұйымдастырылмаған нарығында жүргізіледі, Сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ; <i>Ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:</i></p> <p>Облигацияларды ұстаушылар құқылы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген мерзімде номиналды құнды алуға; - проспекті шарттарында қарастырылған мерзімде сыйақы алуға; - облигацияларды емін-еркін сатуға немесе басқаша жолмен иеліктен алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте ақпараттар алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыруға; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялардың меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар. <p>Мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы бұл шығарылымда қарастырылмаған.</p> <p>Екінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі облигациялардың екінші шығарылымы (E75-2, NRBNb11): <i>Облигациялар шығарылымының уәкілетті органда тіркелген күні:</i> 13.11.2014 жыл; <i>Облигациялардың саны мен түрі:</i> 200 000 000 (Екі миллион) дана, қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар; <i>Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі:</i> 20 000 000 000 (Жиырма миллиард) теңге; <i>Шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны:</i> Шығарылым жабылды; <i>Облигацияларды орналастырған кезде тартылған ақшаның жалпы көлемі:</i> Шығарылым жабылды; <i>Облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген сыйақы сомасы:</i> Шығарылым жабылды; <i>Облигациялардың осы шығарылымы бойынша төленген сыйақы сомасы:</i> Шығарылым жабылды; <i>Шығарылған күнін көрсете отырып, сатып алынған облигациялардың саны :</i> Сатып алу жасалмады; <i>Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттерін орындамаған (төлемеген (төлемді тоқтатқан) деректері, облигациялар бойынша сыйақы, орындалмаған міндеттердің көлемі мен кешіктірілген мерзімдері, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы туралы мәліметтер:</i> Жоқ; <i>Облигациялардың шығарылымын орналастыру немесе айналымға шығару уақытына тоқтатылған (қайта қосылған) жағдайда, шешім</i></p>
--	--

	<p>қабылдаған мемлекеттік орган, негіздеме мен қабылданған күн көрсетіледі:</p> <p>Эмитентте облигациялардың шығарылымын орналастыру немесе айналымға шығаруды уақытша тоқтату дерегі орын алған жоқ;</p> <p>Сауда-саттықты ұйымдастырушыны қосқанда, облигациялар айналымға шығарылған нарықтар:</p> <p>Шығарылым жабылды;</p> <p>Облигациялар айналымда болған жағдайда, шектеулер (ковенанттар) бұзылғанда іске асырылған және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату келісімшартында қарастырылған құқықтарды қосқанда облигациялардың өз ұстаушыларына беретін құқықтары, ұстаушылардың аталған құқықтарын іске асыру тәртібі бірге көрсетіледі:</p> <p>Шығарылым жабылды.</p> <p>Екінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі облигациялардың үшінші шығарылымы (E75-3, NRBNb12)</p> <p>Облигациялар шығарылымының уәкілетті органда тіркелген күні: 13.11.2014 жыл;</p> <p>Облигациялардың саны мен түрі: 350 000 000 (Үш жүз елу миллион) дана, қамтамасыз, тәртіптелген индекстелген купондық облигациялар ;</p> <p>Номиналды құны бойынша шығарылым 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>Облигацияларды орналастырған кезде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 6 017 311 976 18 (Алты миллиард он жеті миллион үш жүз он бір мың тоғыз жүз жетпіс алты) теңге 18 тиын;</p> <p>Облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген сыйақы сомасы (01.06.2019 ж. күй-жай бойынша): 94 304 849 (Тоқсан төрт миллион үш жүз төрт мың сегіз жүз қырық тоғыз) теңге 91 тиын;</p> <p>Облигациялардың осы шығарылымы бойынша төленген сыйақы сомасы (01.06.2019 ж. күй-жай бойынша): 261 139 459 (Екі жүз алпыс бір миллион жүз отыз тоғыз мың төрт жүз елу тоғыз) теңге 22 тиын;</p> <p>Шығарылған күнін көрсете отырып, сатып алынған облигациялардың саны :</p> <p>Сатып алу жасалмады;</p> <p>Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттерін орындамаған (төлемеген (төлемді тоқтатқан) деректері, облигациялар бойынша сыйақы, орындалмаған міндеттердің көлемі мен кешіктірілген мерзімдері, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы туралы мәліметтер:</p> <p>Жоқ;</p> <p>Облигациялардың шығарылымын орналастыру немесе айналымға шығару уақытша тоқтатылған (қайта қосылған) жағдайда, шешім қабылдаған мемлекеттік орган, негіздеме мен қабылданған күн көрсетіледі :</p>
--	--

	<p>Эмитентте облигациялардың шығарылымын орналастыру немесе айналымға шығаруды уақытша тоқтату дерегі орын алған жоқ ;</p> <p><i>Сауда-саттықты ұйымдастырушыны қосқанда, облигациялар айналымға шығарылған нарықтар:</i></p> <p>Облигациялар айналымы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарығында жүргізіледі,</p> <p>Сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ;</p> <p>Облигациялар айналымда болған жағдайда, шектеулер (ковенанттар) бұзылғанда іске асырылған және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату келісімшартында қарастырылған құқықтарды қосқанда облигациялардың өз ұстаушыларына беретін құқықтары, ұстаушылардың аталған құқықтарын іске асыру тәртібі бірге көрсетіледі:</p> <p>Облигацияларды ұстаушылар құқылы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проспекті шарттарында белгіленген мерзімде облигациялардың индекстелген номиналды құнын алуға; - проспекті шарттарында қарастырылған мерзімде сыйақы алуға; - облигацияларды емін-еркін сатуға немесе басқаша жолмен иеліктен алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте ақпараттар алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыруға; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялардың меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар. <p>Мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы бұл шығарылымда қарастырылмаған.</p> <p>Төлемдер (купондар) деңгейін көтеруге құқық жоқ және сатып алуға итермелеуге болмайды.</p> <p>Банктің банкротқа ұшыраған немесе жойылған жағдайларын қоспағанда, инвестордың сыйақы мен номиналды мерзімінен бұрын төлеуді талап етуге құқығы жоқ.</p> <p>Банк жойылған кезде, осы облигациялар акционер – жай акцияларды иеленушілердің талаптарын қанағаттандыру бойынша сегізінші кезекте қанағаттандырылады.</p> <p>Банк немесе Банк сол арқылы бақылау жасайтын немесе оның қызметіне айтарлықтай ықпал ететін, Банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлға құралды сатып алуға, сонымен қатар Банктің тікелей немесе жанама түрде осы құралды сатып алуды қаржыландыруына құқығы жоқ.</p> <p>Екінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі облигациялардың төртінші шығарылымы (E75-4, NRB№13)</p> <p><i>Облигациялар шығарылымының уәкілетті органда тіркелген күні:</i></p> <p>14.12.2018 жыл;</p> <p><i>Облигациялардың саны мен түрі:</i></p> <p>100 000 000 (Жүз миллион) дана, қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;</p> <p><i>Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі:</i></p> <p>10 000 000 000 (Он миллиард) теңге;</p> <p><i>Шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны:</i></p> <p>50 000 000 (Елу миллион) дана;</p>
--	--

	<p><i>Облигацияларды орналастырған кезде тартылған ақшаның жалпы көлемі:</i> 4 817 040 000,00 (Төрт миллиард сегіз жүз он жеті миллион қырық мың) теңге;</p> <p><i>Облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген сыйақы сомасы (01.06.2019 ж. күй-жай бойынша):</i> 235 277 777 (Екі жүз отыз бес миллион екі жүз жетпіс жеті мың жеті жүз жетпіс жеті) теңге 78 тиын;</p> <p><i>Облигациялардың осы шығарылымы бойынша төленген сыйақы сомасы (01.06.2019 ж. күй-жай бойынша):</i> Сыйақы төленбеді;</p> <p><i>Шығарылған күнін көрсете отырып, сатып алынған облигациялардың саны :</i> Сатып алу жасалмады;</p> <p><i>Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттерін орындамаған (төлемеген (төлемді тоқтатқан) деректері, облигациялар бойынша сыйақы, орындалмаған міндеттердің көлемі мен кешіктірілген мерзімдері, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы туралы мәліметтер:</i> Жоқ;</p> <p><i>Облигациялардың шығарылымын орналастыру немесе айналымға шығару уақытына тоқтатылған (қайта қосылған) жағдайда, шешім қабылдаған мемлекеттік орган, негіздеме мен қабылданған күн көрсетіледі :</i> Эмитентте облигациялардың шығарылымын орналастыру немесе айналымға шығаруды уақытша тоқтату дерегі орын алған жоқ ;</p> <p><i>Сауда-саттықты ұйымдастырушыны қосқанда, облигациялар айналымға шығарылған нарықтар:</i> Облигациялар айналымы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарығында жүргізіледі, Сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ;</p> <p><i>Облигациялар айналымда болған жағдайда, шектеулер (ковенанттар) бұзылғанда іске асырылған және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату келісімшартында қарастырылған құқықтарды қосқанда облигациялардың өз ұстаушыларына беретін құқықтары, ұстаушылардың аталған құқықтарын іске асыру тәртібі бірге көрсетіледі:</i> Облигацияларды ұстаушылар құқылы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проспекті шарттарында белгіленген мерзімде облигациялардың индекстелген номиналды құнын алуға; - проспекті шарттарында қарастырылған мерзімде сыйақы алуға; - облигацияларды емін-еркін сатуға немесе басқаша жолмен иеліктен алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте ақпараттар алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыруға; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялардың меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар. <p>Мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы бұл шығарылымда қарастырылмаған.</p>
--	--

	<p>Екінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі облигациялардың бесінші шығарылымы (E75-5, NRB№14)</p> <p><i>Облигациялар шығарылымының уәкілетті органда тіркелген күні:</i> 20.12.2018 жыл;</p> <p><i>Облигациялардың саны мен түрі:</i> 100 000 000 (Жүз миллион) дана, қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;</p> <p><i>Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі:</i> 10 000 000 000 (Он миллиард) теңге;</p> <p><i>Шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны:</i> 50 000 000 (Елу миллион) дана;</p> <p><i>Облигацияларды орналастырған кезде тартылған ақшаның жалпы көлемі:</i> 4 900 225 000,00 (Төрт миллиард тоғыз жүз миллион екі жүз жиырма бес мың) теңге;</p> <p><i>Облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген сыйақы сомасы (01.06.2019 ж. күй-жай бойынша):</i> 235 277 777 (Екі жүз отыз бес миллион екі жүз жетпіс жеті мың жеті жүз жетпіс жеті) теңге 78 тиын;</p> <p><i>Облигациялардың осы шығарылымы бойынша төленген сыйақы сомасы (01.06.2019 ж. күй-жай бойынша):</i> Сыйақы төленбеді;</p> <p><i>Шығарылған күнін көрсете отырып, сатып алынған облигациялардың саны :</i> Сатып алу жасалмады;</p> <p><i>Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттерін орындамаған (төлемеген (төлемді тоқтатқан) деректері, облигациялар бойынша сыйақы, орындалмаған міндеттердің көлемі мен кешіктірілген мерзімдері, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы туралы мәліметтер:</i> Жоқ;</p> <p><i>Облигациялардың шығарылымын орналастыру немесе айналымға шығару уақытша тоқтатылған (қайта қосылған) жағдайда, шешім қабылдаған мемлекеттік орган, негіздеме мен қабылданған күн көрсетіледі :</i> Эмитентте облигациялардың шығарылымын орналастыру немесе айналымға шығаруды уақытша тоқтату дерегі орын алған жоқ ;</p> <p><i>Сауда-саттықты ұйымдастырушыны қосқанда, облигациялар айналымға шығарылған нарықтар:</i> Облигациялар айналымы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарығында жүргізіледі, Сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ;</p> <p>- Облигациялар айналымда болған жағдайда, шектеулер (ковенанттар) бұзылғанда іске асырылған және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату келісімшартында қарастырылған құқықтарды қосқанда облигациялардың өз ұстаушыларына беретін құқықтары, ұстаушылардың аталған құқықтарын іске асыру тәртібі бірге көрсетіледі:</p> <p>Облигацияларды ұстаушылар құқылы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проспекті шарттарында белгіленген мерзімде облигациялардың индекстелген номиналды құнын алуға; - проспекті шарттарында қарастырылған мерзімде сыйақы алуға;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - облигацияларды емін-еркін сатуға немесе басқаша жолмен иеліктен алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте ақпараттар алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыруға; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялардың меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар. <p>Мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы бұл шығарылымда қарастырылмаған.</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) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі	10 000 000 000 (Он миллиард) теңге
5) облигациялар бойынша номиналды құнның валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы	Номиналды құнның валютасы – теңге. Барлық төлемдерді (сыйақы және негізгі қарыз бойынша төлемдерді) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіпте Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңге) бойынша аудару арқылы жүргізеді.

4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Облигацияларды орналастырған кезде төлем жасау тәртібі мен шарттары «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелерімен анықталады.

Облигациялардың соның ішінде Облигациялар, оның ішінде негізгі қарыз және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлемдердің номиналды құнның валютасы – Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңге) болып табылады.

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.

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.

Облигация бойынша Облигация ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына төлем жасаған кезде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі	Облигациялар айналымда болған бүкіл мерзімге тіркелген және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес орналастыру сауда-саттығының бірінші нәтижесіне қарай анықталатын болады.
2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні	Облигациялар бойынша купондық сыйақы бойынша төлемдер Облигациялар айналымы басталған күннен бастап, алты ай сайын өтелген мерзімге дейін, жылына екі рет жүргізіледі
3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн	Облигациялар айналымға шығарылған күннен бастап
4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі	Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімдемесінің жүйесін жүргізетін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ орналасқан орынның уақыты (бұдан былай – тіркеу күні) бойынша, төлем жасалатын кезеңнің соңғы күніндегі күй-жай бойынша, облигациялар ұстаушылардың тізімдемесіне енгізілген тұлғаларға облигациялар бойынша сыйақы төленеді. Купондық сыйақыны төлеу теңгедегі ақшаны облигациялар ұстаушылардың тізімдемесінде көрсетілген банктік шоттарына аудару арқылы төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінен бастап 15 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Соңғы купондық сыйақы Облигациялар бойынша қарыздың негізгі сомасы (номиналды құн) төленген кезде бірге төленеді. Сыйақы осы Проспектінің 4-тармағына сәйкес төленеді. Облигациялар бойынша купондық сыйақы Облигациялардың номиналды құны мен купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің және иелік еткен күндердің санының (бір айда 30 күн деп есепке алынғанда) көбейтіндісін 360 күнге бөлу ретінде есептеледі
5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі	сыйақы (купон) есептелетін уақыт кезеңі бір жылда 360 (үш жүз алпыс күн / бір айда 30 (отыз) күн уақыт есебінен жүргізілетін болады

6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

Бұл шығарылымға қолданылмады.

7. Секьюриттеу кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

Бұл шығарылымға қолданылмады

8. Облигацияларды орналастыру талаптары мен тәртібі:

1) облигацияларды орналастыру басталған күн	Облигациялар орналастырудың басталған күні болып Облигацияларды «Қазақстанның қор биржасы» АҚ-ның сауда жүйесіне, оның ішкі құжаттарына сәйкес енгізген күн саналады.
--	---

2) облигацияларды орналастыру аяқталған күн	Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізімделері жүйесіндегі немесе номиналды тіркеу жүйесіндегі облигациялар ұстаушылардың дербес шотынан барлық облигацияларды есептен шығару операциясының соңғы күні
3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы)	Облигациялардың айналымын «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесіндегі бағалы қағаздары нарығында жүргізу қарастырылған.

9. Облигациялар айналымының талаптары мен тәртібі:

1) облигациялар айналысы басталған күн	Облигациялар айналымының басталған күні – «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде, оның ішкі құжаттарына сәйкес облигацияларды орналастыру жөніндегі сауда-саттықтың алғашқы күні.
2) облигациялар аяқталған күн	Облигациялар айналымы аяқталатын күн – Облигациялар айналымының соңғы күні
3) айналым мерзімі	Облигациялар айналымының мерзімі – облигациялар айналымы басталған күннен бастап 7 (жеті) жыл.
4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы).	Облигациялар айналымын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарығында жүргізу жоспарланып отыр. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқаша қарастырылмаса, Банкпен байланысқан тараптарды қосқанда, облигацияларды орналастыру жоспарланған тұлғаларға қатысты қандай да бір шектеулер қоюды Банк қарастырмайды.

10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі:

1) облигацияларды өтеу күні	Облигацияларды өтеу күні – Облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күнінің ертеңіндегі күн.
2) облигацияларды өтеу тәсілі	Облигациялар, олардың айналу мерзімі аяқталғаннан кейін, Облигациялар айналымының соңғы күнінен келесі күннен бастап 15 (он бес) 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 жүргізілуін жүзеге асырушы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» орналасқан жердегі уақытпен, төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы күй-жай бойынша) Облигация ұстаушылары тізіліміне енгізілген тұлғалар ғана құқылы. Барлық төлемдер осы Проспектінің 4-тармағына сәйкес жүргізіледі. Облигацияларды өтеуді Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіпте өз бетінше жүргізеді.

<p>3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымының проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса</p>	<p>Бұл шарт облигациялардың осы шығарылымына қолданылмайды.</p>
--	---

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда көрсетіледі:

<p>1) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, талаптары</p> <p>2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері</p>	<p>Директорлар кеңесінің шешімімен Эмитент облигациялар айналымы кезіндегі кез келген уақытта облигацияларды сатып алуға құқылы. Орналастырылған облигацияларды сатып алу осы орналасқан облигациялардың орташа есептелген кірісіне қарай жүргізіледі.</p> <p>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.</p> <p>Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген мерзімдерде, ал ондай болмаған кезде – Эмитенттің директорлар кеңесі облигациялар сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент 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 арқылы хабарлайды. Барлық төлемдер осы Проспектінің 4-тармағына сәйкес жүргізіледі.</p>
---	--

12. Егер эмитент облигацияларды шығару кезінде Бағалы қағаздар туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) қабылдаған жағдайда:

<p>1) эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы</p>	<p>Ковенанттар сипаттамасы (шектеулер):</p> <p>1) Банк пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингілік келісімшартта көрсетілген жылдық және аралық қаржылық есептілікті беру мерзімдерін бұзуға жол бермеу;</p> <p>2) Банк пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингілік келісімшартта көрсетілген жылдық қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есептіліктерді беру мерзімдерін бұзуға жол бермеу, бұл шартқа аудиторлық компаниялардың аталған есептерді беру мерзімдерін бұзу жағдайлары қосылмайды.</p> <p>Банк облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында ковенанттар бұзуына (шектеулерді) жол бермеуге қажетті барлық шараларды орындауды міндеттенеді.</p>
<p>2) эмитенттің ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі</p> <p>3) облигацияларды ұстаушылардың ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі</p>	<p>Ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі Эмитент пен облигацияларды ұстаушылардың әрекет ету тәртібі осы Проспектінің 19-тармағында белгіленген.</p>

13. Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

Шығарылған облигациялар айырбастауға жатпайды.

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық не ішінара қамтамасыз ететін эмитенттің мүлігі туралы мәліметтер:

Жоқ

15. Кепілдік берген банктің деректері, атауы, орналасқан жері, кепілдік туралы шарттың деректемелері, кепілдіктің мерзімі мен талаптары (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе):

Жоқ

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері:

Жоқ

17. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны нысаналы пайдалану мақсаты:

<p>1) эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаты</p>	<p>Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны Банк өз қызметін өңдеу өнеркәсібі мен агроөнеркәсіп кешенінде жүргізіп отырған жеке кәсіпкерліктің субъектілерін (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылдың 11 желтоқсанындағы № 820 «Қолжетімді кредиттеу мәселесін шешу үшін теңгенің ұзақ мерзімге өтімділігін қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» қаулысына сәйкес) ғана</p>
--	---

	кредиттеуге бағыттайды. Облигацияларды орналастырудан түскен ақша қаражаты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарын сатып алуға пайдаланылмайды.
2) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде	Бұл шығарылымға қолданылмады

18. Эмитент бұрын орналастырған (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі

Қарастырылмаған

19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған облигацияның номиналды құнының мерзімін алу немесе өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықты алу құқықтары	<p>Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар құқылы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осы Проспектіде қарастырылған тәртіп пен мерзімде облигациялардың номиналды құнын алуға; - осы Проспектіде қарастырылған тәртіп пен мерзімде сыйақы алуға; - облигацияларды емін-еркін сатуға немесе басқаша жолмен иеліктен алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында және листингіне облигациялар енгізілген қор биржасының талаптарында қарастырылған тәртіпте Эмитенттің қызметі мен оның қаржылық жағдайы туралы ақпараттар алуға; - осы Проспектіде белгіленген жағдайларда, облигацияларды толығымен немесе ішінара сатып алатыны туралы жариялауға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыруға; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялардың меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар. <p>Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген мерзімдер мен тәртіпке сәйкес Эмитенттің қызметі мен қаржылық жағдайы туралы ақпарат "Қазақстанның қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz), Қаржы есептілігінің депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-сайтында орналастырылады. Осы шығарылымның облигациялары бойынша мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы қарастырылмаған.</p>
2) эмитенттің облигацияларды, соның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде	<p>Орналастырылған облигацияларды сатып алуды Эмитент Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар туралы» Заңының 18-4 бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес және осы проспекті қарастырған жағдайларда жүргізеді.</p> <p>Ковенанттар (шектеулер) бұзылғаны туралы облигациялар ұстаушыларға хабарлау</p> <p>Эмитент облигациялар сатып алуға негіз пайда болған күннен</p>

жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары

бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде "Қазақстанның қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz), Қаржы есептілігінің депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-сайтында жазбаша хабарламасын орналастыру арқылы облигациялар ұстаушыларға облигацияларды сатып алатыны туралы хабарлайды, оған төмендегідей ақпараттар кіреді:

- Эмитенттің облигацияларды сатып алуына алып келген оқиғалардың орын алғаны туралы ақпарат;
- Эмитентке талап қою мерзімі мен тәртібін қосқанда, өз талаптарын қанағаттандыруға қатысты орындалуы мүмкін әрекеттерді тізбектеу.

Облигациялар ұстаушылардың облигация сатып алудағы құқықтары:

Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар туралы» Заңының 18-4 бабы 2-тармағының 1) тармақшасында қарастырылған жағдайлар орын алғанда және осы Проспекті қарастырған басқа ковенанттар (шектелулер) бұзылған кезде, Эмитенттің ақпараттық хабарламасы жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде облигациялар ұстаушылар, қай шаманың жоғары болуына қарай, жинақталған және/немесе есептелген сыйақы есепке алынған номиналды құнға сәйкес немесе облигациялардың нарықтық әділ құны бойынша есептелген құнмен облигацияларды сатып алатыны жайлы жазбаша өтінішін Эмитентке беру арқылы оған тиесілі облигацияларды түгелімен немесе бөлігін сатып алуды талап етуге құқылы.

Облигациялар ұстаушылардың әрекет ету тәртібі:

Облигациялар ұстаушылар жоғарыда көрсетілген мерзімде барлық қажетті деректемелер көрсетілген, еркін үлгідегі облигациялар сатып алу туралы өтінішін береді:

- заңды тұлғалар: облигация ұстаушының атауын, мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің / мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың нөмірін, берілген күні мен берген органды, заңды мекенжайын, нақты орналасқан орнын, байланыс телефондарын, банктік деректемелерін, бизнес-сәйкестендіру нөмірін, сатып алуы тиіс облигациялардың саны мен түрін көрсетеді;
- жеке тұлғалар: облигациялар ұстаушылардың аты-жөнін, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірін, берілген күні мен берген органды, тұрғылықты мекенін, байланыс телефондарын, банктік деректемелерін, жеке сәйкестендіру нөмірін, сатып алуы тиіс облигациялардың саны мен түрін көрсетеді.

Банктің облигацияларды сатып алуына қажетті шарттар

Облигацияларды ұстаушылардан облигацияларды сатып алуға деген жазбаша өтініштерді қабылдаудың мерзімі аяқталғаннан кейінгі 15 жұмыс күні ішінде Банктің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Мұндай шешім қабылданғаннан кейінгі 3 жұмыс

	<p>күні ішінде Эмитент жеке хабарлама жіберу арқылы немесе "Қазақстанның қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz), Қаржы есептілігінің депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-сайтында орналастыру үшін сатып алынатын облигациялар құны, мерзімі мен көлемі көрсетілген жазбаша хабарламасын жіберу арқылы облигациялар ұстаушылардың назарына жеткізеді.</p> <p>Сатып алу өтінішінде барлық талап етілген деректемелер көрсетілген кезде, Банктің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 жұмыс күні ішіндегі мерзімде сатып алу құқығын пайдаланған облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын сатып алады.</p> <p>Облигацияларды сатып алуға берілген өтініштердің барлығын Банк бір мезгілде қанағаттандыруға мүмкіндігі болмаған жағдайда, осы тармақта көрсетілген мерзім аясында берілген өтініштердің кезегіне қарай облигацияларды ұстаушылардан облигациялар сатып алады.</p> <p>Облигацияларды сатып алу облигацияларды ұстаушылардың құқықтарының бұзылуына алып келмеуі тиіс. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішін бермеген ұстаушылардың облигациялары осы Проспекті қарастырған тәртіпте облигациялар айналым мерзімінің аяқталуына қарай өтелетін болады.</p> <p>Сатып алынған облигациялар өтелген деп есептелмейді және Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айналымның бүкіл мерзімі кезінде бағалы қағаздар нарығында сатып алған облигацияларды қайтадан сатуға құқылы.</p> <p>Эмитент барлық облигацияларды бағалы қағаздардың қайталама нарығынан сатып алған жағдайда облигациялар шығарылымының күшін жою туралы шешімді Банктің Директорлар кеңесі қабылдайды.</p> <p>Облигацияларды мерзімінен бұрын жабу қарастырылмаған. Осы Проспектіде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылмаған жағдайларда Облигацияларды ұстаушылар Эмитенттен облигацияларды сатып алу туралы талаптарын қоюға құқылары жоқ. Эмитент барлық төлемдерді осы Проспектінің 4-тармағына сәйкес тәртіпте қолма-қол емес тәртіпте жүргізеді.</p>
3) өзге құқықтары	Жоқ

20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбегі	Облигациялар бойынша дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа қаржылық құралдар бойынша міндеттердің орындалмауы. Осы Проспектіде белгіленген сыйақы және/немесе негізгі қарызды төлеу мерзімдері аяқталған күннің ертеңінен бастап купондық сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнын өтеген кезде және соңғы купондық сыйақы жасалғанда, купондық сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлемеу немесе ішінара төлемеу Эмитенттің облигацияларының дефолті болып табылады. Егер осы
--	---

	<p>мерзім аяқталғанда, Эмитент өз міндеттерін орындамайтын болса, онда облигацияларды ұстаушылардың барлық құқықтары мен олардың мүдделерін қорғау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.</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 туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар, соның ішінде, облигацияларды ұстаушыларының облигациялардың кіріс төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін қоса, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптары</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> <p>- дефолт туындаған уақытта Банк дефолт тудырған себептерді жою үшін бар күштерін салады, соның ішінде өзінің қаржылық жағдайын жақсартуға негізделген шараларды қабылдайды;</p> <p>- 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;</p> <p>- Облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда, Банк міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының</p>

	заңнамасында анықталған тәртіп пен жағдайларда жүзеге асырылады. Банктің міндеттемелері қайта құрылымдау туралы шешімін Облигация ұстаушылар мақұлдайды.
3) эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының назарына орындалмаған міндеттемелерінің көлемі, орындалмаған міндеттемелерінің себебі, облигацияларды ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін іс-әрекеттерінің тізбегі, облигацияларды ұстаушыларының эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметі бар дефолт фактісі жайында ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі және әдісі	<p>Проспекті белгілеген облигацияларды шығаруға қатысты міндеттерді орындау мерзіміне дейінгі үш жұмыс күндік мерзімде Банк "Қазақстанның қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz), Қаржы есептілігінің депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайты арқылы осы Проспектіде қарастырылған шарттарда міндеттерді орындаудың мүмкін еместігі туралы облигацияларды ұстаушыларға хабарлайды, онда төмендегідей ақпараттар беріледі:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Дефолт деректері; – Облигация өлшемдері; – 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 <p>Банк аталған ақпараттарды өзі ашады. Осы шығарылымның облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайдағы облигациялар ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру осы Проспектіде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шарттарда және тәртіпте жүзеге асырылатын болады.</p>
4) эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде	Жоқ

орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, тұлғаның толық атауы және заңды тұлғаның (сондай тұлға бар болса) мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен нөмірі.

21. Облигациялар өтелген сәтке дейін сыйақы төленген әрбір кезеңге қатысты сыйақы төлеуге және негізгі қарыз сомасын өтеуге қажетті эмитенттің ақша қаражаттарының көзі мен ағымдарының болжамы:

Эмитенттің ақшалай қаржысының көздері мен ағындарының болжамы осы Проспектінің №1 Қосымшасында берілген

22. Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының өкілі туралы мәлімет (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық және ипотекалық облигацияларды шығарған жағдайда):

Облигацияларды ұстаушыларының өкілі қарастырылмаған

23. Эмитенттің төлем агенті (бар болса) туралы мәліметтер:

Төлем агенті қарастырылмаған

24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету жөнінде шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

Консультанттар қарастырылмаған

Басқарма төрағасы



Сарсенов Э.Р.

Эмитенттің 2019-2027 жылдардағы ақша қаражаттары ағымының болжамы

Рет №	Атауы	2019 жыл		2020 жыл		2021 жыл		2022 жыл	
		II жарты жылдық	I жарты жылдық	I жарты жылдық	II жарты жылдық	I жарты жылдық	II жарты жылдық	I жарты жылдық	II жарты жылдық
	01.06.2019								
1	БҚ қоржыны (өтеу / сағу)	3 412 120	2 827 757	1 616 218	0	1 070 232	0	0	472 569
2	Банк шығарған БҚ	10 000 000	10 000 000	20 000 000	0	14 000 000	10 000 000	10 000 000	0
3	Клиенттердің тартылған қаражаттары	71 446 368	87 004 788	87 004 788	103 726 786	103 726 786	117 917 103	117 917 103	117 917 103
4	Несие қоржыны (өтеу)	45 362 295	49 898 525	49 898 525	54 888 377	54 888 377	60 377 215	60 377 215	60 377 215
5	Кредиттік мекемелердің тартылған қаражаттары	495 307	0	1 700 000	0	2 700 000	2 000 000	2 000 000	0
I	Ақша ағымының жиынтығы:	130 716 090	149 731 070	160 219 530	159 685 395	175 315 163	190 294 318	178 766 887	178 766 887
1	БҚ қоржыны (сатып алу)	-534 028	-3 000 000	-4 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	-2 472 569
2	Банк шығарған БҚ (соның ішінде %%)	-1 745 000	-12 295 000	-2 295 000	-3 395 000	-3 395 000	-4 165 000	-4 165 000	-4 665 000
3	Клиенттердің қаражаттары	-60 685 317	-71 446 368	-71 446 368	-87 004 788	-87 004 788	-103 726 786	-103 726 786	-103 726 786
4	Несие қоржыны (берілуі)	-61 201 574	-67 686 501	-67 686 501	-74 970 641	-74 970 641	-73 166 192	-73 166 192	-73 166 192
5	Кредиттік мекемелердің өтелген қаражаттары	-6 762 095	-2 242 755	-2 294 251	-646 277	-2 412 855	-1 354 681	-1 354 681	-719 259
II	Ақша шығымының жиынтығы:	-130 928 013	-156 670 624	-147 722 121	-167 016 706	-168 783 284	-182 412 659	-182 412 659	-184 749 806
III	ӨТІМДІЛІК	-211 923	-6 939 555	12 497 409	-7 331 311	6 531 879	7 881 659	-5 982 919	-5 982 919
IV	Жиынтығы өскен өтімділік	31 323 708	24 384 154	36 881 563	29 550 252	36 082 131	43 963 790	37 980 871	37 980 871

2023 жыл		2024 жыл		2025 жыл		2026 жыл		2027 жыл	
I жарты жылдық	II жарты жылдық	I жарты жылдық	II жарты жылдық	I жарты жылдық	II жарты жылдық	I жарты жылдық	II жарты жылдық	I жарты жылдық	II жарты жылдық
0	188 172	617 990	11 129 596	3 120 849	0	883 112	465 709	3 309 660	1 913 967
20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
132 954 467	132 954 467	142 021 074	142 021 074	150 787 717	150 787 717	167 279 875	167 279 875	188 331 631	188 331 631
66 414 936	66 414 936	73 056 430	73 056 430	80 362 073	80 362 073	88 398 280	88 398 280	97 238 108	97 238 108
2 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
221 369 403	199 557 575	221 695 494	226 207 100	234 270 639	231 149 790	256 561 268	256 143 865	288 879 399	297 483 706
-2 000 000	-188 172	0	-5 000 000	0	0	0	0	0	0
-19 665 000	-5 140 000	-5 140 000	-5 140 000	-5 140 000	-5 140 000	-15 140 000	-14 590 000	-14 040 000	-33 490 000
-117 917 103	-117 917 103	-132 954 467	-132 954 467	-142 021 074	-142 021 074	-150 787 717	-150 787 717	-167 279 875	-167 279 875
-75 726 288	-75 726 288	-78 957 827	-78 957 827	-84 466 658	-84 466 658	-92 612 664	-92 612 664	-101 536 780	-101 536 780
-3 136 835	-1 039 405	-4 305 150	-1 826 811	-1 621 420	-1 572 139	-1 522 858	-1 473 576	-182 545	-182 545
-218 445 227	-200 010 968	-221 357 443	-223 879 105	-233 249 152	-233 199 871	-260 063 239	-259 463 958	-283 039 200	-302 489 200
2 924 176	-453 393	338 051	2 327 995	1 021 487	-2 050 081	-3 501 971	-3 320 093	5 840 198	-5 005 495
40 905 047	40 451 654	40 789 705	43 117 700	44 139 187	42 089 107	38 587 136	35 267 043	41 107 242	36 101 747



Проспект выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы

Акционерное общество «Нурбанк» (АО «Нурбанк»)

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных 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 негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

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

2. Сведения об облигационной программе:

<p>1) дата государственной регистрации Проспекта облигационной программы</p>	<p>Проспект выпуска второй облигационной программы зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 13 ноября 2014 года под номером E75</p>
<p>2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск</p>	<p>100 000 000 000 (Сто миллиардов) тенге</p>
<p>3) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы)</p>	<p>Первый выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы (E75-1, NRBNb15) <i>Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе:</i> 13.11.2014 года; <i>Количество и вид облигаций:</i> 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук, купонные облигации без обеспечения; <i>Объем выпуска по номинальной стоимости:</i> 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) тенге; <i>Количество размещенных облигаций выпуска:</i> 100 000 000 (Сто миллионов) штук; <i>Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:</i> 10 000 000 000 (Десять миллиардов) тенге 00 тиын; <i>Сумма начисленного вознаграждения по данному выпуску облигаций (по состоянию на 01.06.2019 г.):</i> 282 875 000 (Двести восемьдесят два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын; <i>Сумма выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций (по состоянию на 01.06.2019 г.):</i> Вознаграждение не выплачивалось; <i>Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:</i> Выкуп не производился; <i>Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям:</i> Отсутствуют; <i>В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:</i> У Эмитента не было фактов приостановления размещения или обращения выпуска облигаций; <i>Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования</i></p>

	<p><i>организаторов торгов:</i> Обращение облигаций осуществляется на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг, Организатор торгов – АО «Казахстанская фондовая биржа»; <i>В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:</i> Держатели облигаций Эмитента имеют право: – на получение номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные условиями проспекта; – на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные условиями проспекта; – свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; – на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – иные права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Право требования досрочного погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.</p> <p>Второй выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы (E75-2, NRBNb11) <i>Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе:</i> 13.11.2014 года; <i>Количество и вид облигаций:</i> 200 000 000 (Двести миллионов) штук, купонные облигации без обеспечения; <i>Объем выпуска по номинальной стоимости:</i> 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге; <i>Количество размещенных облигаций выпуска:</i> Выпуск погашен; <i>Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:</i> Выпуск погашен; <i>Сумма начисленного вознаграждения по данному выпуску облигаций:</i> Выпуск погашен; <i>Сумма выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:</i> Выпуск погашен; <i>Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:</i> Выкуп не производился; <i>Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям:</i> Отсутствуют; <i>В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган,</i></p>
--	--

	<p><i>принявший такие решения, основание и дату их принятия:</i> У Эмитента не было фактов приостановления размещения или обращения выпуска облигаций; <i>Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов:</i> Выпуск погашен; <i>В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:</i> Выпуск погашен.</p> <p>Третий выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы (E75-3, NRBNb12) <i>Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе:</i> 13.11.2014 года; <i>Количество и вид облигаций:</i> 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) штук, купонные субординированные индексированные облигации без обеспечения; <i>Объем выпуска по номинальной стоимости:</i> 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) тенге; <i>Количество размещенных облигаций выпуска:</i> 33 272 435 (Тридцать три миллиона двести семьдесят две тысячи четыреста тридцать пять) штук; <i>Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:</i> 6 017 311 976 18 (Шесть миллиардов семнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть) тенге 18 тиын; <i>Сумма начисленного вознаграждения по данному выпуску облигаций (по состоянию на 01.06.2019 г.):</i> 94 304 849 (Девяносто четыре миллиона триста четыре тысячи восемьсот сорок девять) тенге 91 тиын; <i>Сумма выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций (по состоянию на 01.06.2019 г.):</i> 261 139 459 (Двести шестьдесят один миллион сто тридцать девять тысяч четыреста пятьдесят девять) тенге 22 тиын; <i>Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:</i> Выкуп не производился; <i>Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям:</i> Отсутствуют; <i>В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:</i> У Эмитента не было фактов приостановления размещения или обращения выпуска облигаций; <i>Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов:</i></p>
--	---

	<p>Обращение облигаций осуществляется на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг, Организатор торгов – АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p> <p>В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:</p> <p>Держатели облигаций Эмитента имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на получение индексируемой номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные условиями проспекта; – на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные условиями проспекта; – свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; – на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – иные права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. <p>Право требования досрочного погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.</p> <p>Отсутствуют права повышения уровня выплат (купона) и отсутствуют побуждения к выкупу.</p> <p>Инвестор не вправе требовать досрочной выплаты вознаграждения и номинала, за исключением случаев банкротства или ликвидации Банка.</p> <p>При ликвидации Банка обязательство по данным облигациям удовлетворяется в восьмой очереди до удовлетворения требований акционеров - собственников простых акций.</p> <p>Банк или лицо, связанное с Банком особыми отношениями, через которое Банк осуществляет контроль или существенно влияет на его деятельность, не вправе приобретать инструмент, равно, как и Банк прямо или косвенно не осуществлять финансирование покупки данного инструмента</p> <p>Четвертый выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы (E75-4, NRBNb13)</p> <p><i>Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе:</i> 14.12.2018 года;</p> <p><i>Количество и вид облигаций:</i> 100 000 000 (Сто миллионов) штук, купонные облигации без обеспечения;</p> <p><i>Объем выпуска по номинальной стоимости:</i> 10 000 000 000 (Десять миллиардов) тенге;</p> <p><i>Количество размещенных облигаций выпуска:</i> 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук;</p> <p><i>Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:</i> 4 817 040 000,00 (Четыре миллиарда восемьсот семнадцать миллионов сорок тысяч) тенге;</p> <p><i>Сумма начисленного вознаграждения по данному выпуску облигаций (по состоянию на 01.06.2019 г.):</i></p>
--	---

235 277 777 (Двести тридцать пять миллионов двести семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь) тенге 78 тиын;

Сумма выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций (по состоянию на 01.06.2019 г.):

Вознаграждение не выплачивалось;

Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

Выкуп не производился;

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям:

Отсутствуют;

В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:

У Эмитента не было фактов приостановления размещения или обращения выпуска облигаций;

Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов:

Обращение облигаций осуществляется на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг,

Организатор торгов – АО «Казахстанская фондовая биржа»;

В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

Держатели облигаций Эмитента имеют право:

- на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и сроки, предусмотренные условиями проспекта;
- на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные условиями проспекта;
- 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 случаях, установленных условиями проспекта;
- на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Право требования досрочного погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Пятый выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы (E75-5, NRBNb14)

Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе:

20.12.2018 года;

	<p><i>Количество и вид облигаций:</i> 100 000 000 (Сто миллионов) штук, купонные облигации без обеспечения;</p> <p><i>Объем выпуска по номинальной стоимости:</i> 10 000 000 000 (Десять миллиардов) тенге;</p> <p><i>Количество размещенных облигаций выпуска:</i> 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук;</p> <p><i>Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:</i> 4 900 225 000,00 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов двести двадцать пять тысяч) тенге;</p> <p><i>Сумма начисленного вознаграждения по данному выпуску облигаций (по состоянию на 01.06.2019 г.):</i> 235 277 777 (Двести тридцать пять миллионов двести семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь) тенге 78 тьин;</p> <p><i>Сумма выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций (по состоянию на 01.06.2019 г.):</i> Вознаграждение не выплачивалось;</p> <p><i>Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:</i> Выкуп не производился;</p> <p><i>Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям:</i> Отсутствуют;</p> <p><i>В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:</i> У Эмитента не было фактов приостановления размещения или обращения выпуска облигаций;</p> <p><i>Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов:</i> Обращение облигаций осуществляется на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг, Организатор торгов – АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p> <p>- в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:</p> <p><i>Держатели облигаций Эмитента имеют право:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и сроки, предусмотренные условиями проспекта; - на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные условиями проспекта; - 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 случаях,
--	--

	<p>установленных условиями проспекта;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - иные права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. <p>Право требования досрочного погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.</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	10 000 000 000 (Десять миллиардов) тенге
5) валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям	<p>Валюта номинальной стоимости – тенге.</p> <p>Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p>

4. Способ оплаты размещаемых облигаций:

При размещении облигаций условия и порядок оплаты облигаций, а также способы расчетов осуществляются в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Валютой номинальной стоимости облигаций, а также платежей по облигации, в том числе по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению является национальная валюта Республики Казахстан (тенге).

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.

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.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателей облигаций – резидентов Республики Казахстан не допускается.

5. Получение дохода по облигациям:

1) ставка вознаграждения по облигациям	Фиксированная на весь срок обращения облигаций и будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»
2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям	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
3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям	С даты начала обращения облигаций
4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям	<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 АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг (далее – дата фиксации).</p> <p>Выплата купонного вознаграждения будет производиться в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты, путем перевода денег в тенге на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций. Выплата последнего купонного вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга (номинальной стоимости) по Облигациям.</p> <p>Выплата вознаграждения осуществляется в соответствии с п.4 настоящего Проспекта.</p> <p>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>
5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям	Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце)

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании:

Не применимо к данному выпуску

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации:

Не применимо к данному выпуску

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций	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.
2) дата окончания размещения облигаций	Дата проведения последней операции по списанию всех облигаций с лицевого счета Эмитента для учета объявленных ценных бумаг на лицевые счета держателей облигаций в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента или системе учета номинального держания
3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)	Обращение облигаций предусмотрено на организованном рынке ценных бумаг в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа».

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций	Датой начала обращения является дата первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с его внутренними документами
2) дата окончания обращения облигаций	Дата окончания обращения облигаций – последний день срока обращения облигаций
3) срок обращения	Срок обращения облигаций – 7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций
4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)	Обращение облигаций планируется на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг. Банк не предполагает каких-либо ограничений в обращении облигаций, ограничений в отношении возможных держателей облигаций, в том числе в отношении круга лиц, среди которых предполагается разместить облигации, включая лиц, являющихся связанными сторонами Банка, если иное не оговорено законодательством Республики Казахстан.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций	Дата начала погашения облигаций – день, следующий за последним днем срока обращения облигаций
2) способ погашения облигаций	Облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой вознаграждения за последний период, за который осуществляется выплата путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная с даты, следующей за последним днем периода обращения облигаций. На получение основного долга и вознаграждения (купона) за последний период, за который осуществляется выплата имеют право

	<p>лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата, (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).</p> <p>Все платежи осуществляются в соответствии с п.4 настоящего Проспекта.</p> <p>Погашение облигаций производится Эмитентом самостоятельно в безналичном порядке.</p>
<p>3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами</p>	<p>Данное условие не применимо к настоящему выпуску облигаций</p>

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:

<p>1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций; 2) сроки реализации права выкупа облигаций</p>	<p>Эмитент по решению Совета директоров имеет право в любую дату в течение всего срока обращения облигаций выкупать облигации. Выкуп размещенных облигаций осуществляется по средневзвешенной доходности размещения данных облигаций.</p> <p>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.</p> <p>В течение сроков, установленных законами Республики Казахстан, а при отсутствии таковых – в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения Советом директоров эмитента о выкупе облигаций, Эмитент информирует о данном факте держателей облигаций путем публикации информационного сообщения на официальном сайте эмитента (www.nurbank.kz) и интернет – ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) с указанием перечня возможных действий держателей облигаций, включая порядок и сроки обращения к Эмитенту.</p> <p>Все платежи осуществляются в соответствии с п.4 настоящего Проспекта.</p>
--	---

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

<p>1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг</p>	<p>Описание ковенантов (ограничений):</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>Банк обязуется принять все необходимые меры в целях недопущения нарушения ковенантов (ограничений) с целью обеспечения прав держателей облигаций.</p>
<p>2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)</p> <p>3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений)</p>	<p>Порядок действий Эмитента и держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений) установлен п.19 настоящего Проспекта</p>

13. При выпуске конвертируемых облигаций:

Выпускаемые облигации не являются конвертируемыми

14. Сведения об имуществе эмитента, являющимся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

Отсутствуют

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):

Отсутствуют

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства – при выпуске инфраструктурных облигаций:

Отсутствуют

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:

<p>1) конкретные цели</p>	<p>Деньги, полученные Банком от размещения облигаций, будут направлены исключительно на кредитование субъектов частного</p>
----------------------------------	---

использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций	предпринимательства, осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе (согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года №820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного кредитования»). Денежные средства, полученные от размещения облигаций, не используются для приобретения нот Национального Банка Республики Казахстан.
2) при выпуске инфраструктурных облигаций	Не применимо к данному выпуску

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям

Не предусмотрено

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска 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 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. <p>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.</p> <p>Право требования досрочного погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.</p>
2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка	Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и в

и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций

случаях, предусмотренных настоящим проспектом.

Информирование держателей облигаций о нарушении ковенантов (ограничений)

Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания для выкупа информирует о выкупе облигаций держателей облигаций посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая 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.

Права держателей облигаций на выкуп облигаций

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и при нарушении других ковенантов (ограничений) предусмотренных настоящим Проспектом, держатели облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней после даты первого опубликования информационного сообщения Эмитентом, имеют право требовать выкуп всех или части принадлежащих им облигаций посредством предоставления Эмитенту письменного заявления о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

Порядок действий держателей облигаций

Держатели облигаций в указанный выше срок 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, юридический адрес, фактическое 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 документ, удостоверяющий личность, место жительства, контактные телефоны, банковские реквизиты, индивидуальный идентификационный номер, количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Условия, необходимые для выкупа облигаций Банком

В течение 15 рабочих дней с даты окончания срока по приему

	<p>письменного заявления на выкуп облигаций от держателей облигаций, Совета директоров Банка принимает решение о выкупе облигаций. Эмитент в течение 3 рабочих после принятия такого решения доводит до сведения держателей облигаций, подавших заявление на выкуп облигаций, посредством направления индивидуальных уведомлений или путем предоставления для публикации на интернет ресурсах письменного уведомления на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая цену, сроки, объем выкупа облигаций.</p> <p>Банк выкупает облигации держателей, воспользовавшихся правом требования выкупа в срок до 30 рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Банка о выкупе облигаций, при указании в заявлении на выкуп всех требуемых реквизитов.</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>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.</p> <p>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.</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. Держатели облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном выкупе Эмитентом облигаций в случаях, не предусмотренных настоящим Проспектом или законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Все платежи осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в соответствии с п.4 настоящего Проспекта.</p>
3) иные права	Отсутствуют

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

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность	Дефолт по облигациям – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Случаями дефолта по облигациям Эмитента являются невыплата или частичная невыплата купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении и последнего купонного
---	--

<p>объявления дефолта по облигациям эмитента</p>	<p>вознаграждения, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных данным Проспектом сроков выплаты вознаграждения и/или основного долга. Если по истечении этого срока Эмитент не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>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 АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 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.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием 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>	<p>– В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения своих обязательств перед держателями облигаций по выплате вознаграждения и/или основного долга по вине Эмитента, Банк будет начислять и выплачивать держателям облигаций пеню на сумму неисполненного обязательства за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).</p> <p>– При наступлении дефолта по облигациям Банк приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.</p> <p>– 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.</p> <p>– 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</p>

	облигаций путем проведения переговоров.
3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям	<p>Банк в срок, не позднее, чем за три рабочих дня до установленной проспектом выпуска облигаций даты исполнения обязательств информирует держателей облигаций о невозможности выполнять обязательства по условиям, предусмотренным настоящим Проспектом, посредством опубликования извещения через официальные сайты АО «Казахстанская фондовая биржа» (kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (dfo.kz), содержащего 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 обращения с требованием к Банку; – иную информацию по решению Совета директоров Банка. <p>Раскрытие указанной информации Банк осуществляет самостоятельно. Удовлетворение требований держателей облигаций в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим Проспектом и действующим законодательством Республики Казахстан.</p>
4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения	Отсутствуют

<p>Эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).</p>	
--	--

21. 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

22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

Представитель держателей облигаций не предусмотрен

23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

Платежный агент не предусмотрен

24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

Консультанты не предусмотрены

Председатель Правления



Сарсенов Э.Р.

Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга (тыс. тенге)

Прогноз потоков денежных средств Эмитента на 2019-2027 годы

№ п/п	Наименование	на 01.06.2019	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	
			II полугодие	I полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие
1	Портфель ЦБ (погашение/продажа)		3 412 120	2 827 757	1 616 218	1 070 232	0	0	0	472 569
2	ЦБ, выпущенные Банком		10 000 000	10 000 000	20 000 000	0	0	14 000 000	10 000 000	0
3	Средства клиентов привлеченные		71 446 368	87 004 788	87 004 788	103 726 786	103 726 786	103 726 786	117 917 103	117 917 103
4	Ссудный портфель (погашение)		45 362 295	49 898 525	49 898 525	54 888 377	54 888 377	54 888 377	60 377 215	60 377 215
5	Средства кред. учреждений привлеченные		495 307	0	1 700 000	0	0	2 700 000	2 000 000	0
I	Итого приток денег:		130 716 090	149 731 070	160 219 530	159 685 395	175 315 163	190 294 318	178 766 887	
1	Портфель ЦБ (покупка)		-534 028	-3 000 000	-4 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	-2 472 569	
2	ЦБ, выпущенные Банком (в т. ч. %%)		-1 745 000	-12 295 000	-2 295 000	-3 395 000	-3 395 000	-4 165 000	-4 665 000	
3	Средства клиентов		-60 685 317	-71 446 368	-71 446 368	-87 004 788	-87 004 788	-103 726 786	-103 726 786	
4	Ссудный портфель (выдачи)		-61 201 574	-67 686 501	-67 686 501	-74 970 641	-74 970 641	-73 166 192	-73 166 192	
5	Средства кред. учреждений погашенные		-6 762 095	-2 242 755	-2 294 251	-646 277	-2 412 855	-1 354 681	-719 259	
II	Итого отток денег:		-130 928 013	-156 670 624	-147 722 121	-167 016 706	-168 783 284	-182 412 659	-184 749 806	
III	ЛИКВИДНОСТЬ		-211 923	-6 939 555	12 497 409	-7 331 311	6 531 879	7 881 659	-5 982 919	
IV	Ликвидность с нарастающим итогом	31 535 631	31 323 708	24 384 154	36 881 563	29 550 252	36 082 131	43 963 790	37 980 871	

2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год	
I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие
0	188 172	617 990	11 129 596	3 120 849	0	883 112	465 709	3 309 660	1 913 967
20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
132 954 467	132 954 467	142 021 074	142 021 074	150 787 717	150 787 717	167 279 875	167 279 875	188 331 631	188 331 631
66 414 936	66 414 936	73 056 430	73 056 430	80 362 073	80 362 073	88 398 280	88 398 280	97 238 108	97 238 108
2 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
221 369 403	199 557 575	221 695 494	226 207 100	234 270 639	231 149 790	256 561 268	256 143 865	288 879 399	297 483 706
-2 000 000	-188 172	0	-5 000 000	0	0	0	0	0	0
-19 665 000	-5 140 000	-5 140 000	-5 140 000	-5 140 000	-5 140 000	-15 140 000	-14 590 000	-14 040 000	-33 490 000
-117 917 103	-117 917 103	-132 954 467	-132 954 467	-142 021 074	-142 021 074	-150 787 717	-150 787 717	-167 279 875	-167 279 875
-75 726 288	-75 726 288	-78 957 827	-78 957 827	-84 466 658	-84 466 658	-92 612 664	-92 612 664	-101 536 780	-101 536 780
-3 136 835	-1 039 405	-4 305 150	-1 826 811	-1 621 420	-1 572 139	-1 522 858	-1 473 576	-182 545	-182 545
-218 445 227	-200 010 968	-221 357 443	-223 879 105	-233 249 152	-233 199 871	-260 063 239	-259 463 958	-283 039 200	-302 489 200
2 924 176	-453 393	338 051	2 327 995	1 021 487	-2 050 081	-3 501 971	-3 320 093	5 840 198	-5 005 495
40 905 047	40 451 654	40 789 705	43 117 700	44 139 187	42 089 107	38 587 136	35 267 043	41 107 242	36 101 747

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



Департамент/Басқарма **Бағалы қағаздар
нарығы департаменті**

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

28.06.19 № 40-4-05/231

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Управление **Департамент
рынка ценных бумаг**

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

АО «Нурбанк»

**050010, город Алматы, проспект
Абая, 10 В**

тел.: 8 727 259 97 10

**О государственной регистрации
шестого выпуска облигаций
в пределах второй облигационной программы
и первого выпуска облигаций в пределах
четвертой облигационной программы**

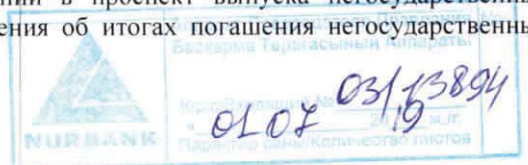
Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона¹, пунктом 6 Стандарта² и пунктом 18 приложения 1 к Постановлению³ произвел государственную регистрацию шестого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы и первого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы АО «Нурбанк» и направляет соответствующие свидетельства и по одному экземпляру проспектов шестого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы и первого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы.

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 № 248 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций

№ 0084658



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

Кроме того, сообщаем о необходимости в установленные сроки представить АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» копии свидетельств о государственной регистрации третьего и четвертого выпусков 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 102 Закона¹ и Постановлением №189⁴.

Директор Департамента



Е.Медеу

Исп. А.Канапьянова
Тел.: 2788 139

⁴ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей финансовой отчетности раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности»



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

28 июня 2019 года

г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию шестого 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 облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00006054.

Номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) тенге.

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

Заместитель Председателя



E. Birtanov
Е. Биртанов

Серия С

№ 0002421



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

2019 жылғы 28 маусым

Алматы қ.

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

Шығарылым KZ2C00006054 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 100 000 000 (бір жүз миллион) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналды құны 100 (бір жүз) теңге.

Облигациялардың шығарылым көлемі 10 000 000 000 (он миллиард) теңге болады.

Төрағаның орынбасары



Е. Біртанов

Серия С

№ 0002421