Көпші банкі

«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының («Нұрбанк» АҚ) екінші облигациялық бағдарламасының шеңберіндегі

ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ЕКІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

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

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

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

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент бағалы қағаздарды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және олар туындаған кезден бастап күнтізбелік (15) он бес күн ішінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 26 қаулысында белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау арқылы назарына жеткізеді.

Алматы, 2016 жыл

2014 жылдың 13 қарашада тіркелген, «Нұрбанк» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шеңберіндегі екіншішығарылымының проспектісіне келесі өзгертулер мен толықтыруларенгізілсін:

1. Кіріспе беттегі « Облигация түрі **қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар»** деген сөздер «Облигация түрі **қамтамасыз етілмеген купондық субординарлық облигациялар»** сөздермен алмастырылсын.
2. Екінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі екінші облигациялар шығарылымының құрылымына:

1) «Сыйақы мөлшерлемесі » бағаны төмендегідей редакцияда баяндалсын:

Облигацияның түрі	Купондық субординарлық қамтамасыз етілмеген

3. Облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мәліметтерге:

1) «Облигациялар айналымы жоспарланған нарық» бағанына:

Облигациялар айналымы жоспарланған нарық	Облигациялардың айналымының бүкіл мерзіміне, облигациялардың айналымы ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қарастырылған. Бұл арада Банк немесе Банк сол арқылы бақылау жүргізетін немесе оның қызметіне айтарлықтай ықпал ететін, Банктің өзі секілді бұл шығарылымның облигацияларын сатып алуға құқығы жоқ Банкпен ерекше байланыстағы тұлға осы шығарылымның облигацияларын сатып алу ісін қаржыландырмайды.

2) «Облигациялар бойынша қамтама» бағаны төмендегідей редакцияда баяндалсын:

Облигациялар бойынша қамтама	Бұл шығарылымның облигациялары Банктің немесе байланысты тұлғаның кепілдігімен қамтамасыз етілмеген, жабылмаған және ол қандай-да бір құқықтық-азаматтық келісімшарттардан және Банктің басқа кредиторлары алдында басымдылығы бар басқада шарттардан туындайтын міндеттерді қарастырмайды.

3) «Облигацияны ұстаушыға берілетін құқық» бағаны төмендегідей редакцияда баяндалсын:

Облигацияны ұстаушыға берілетін құқық	1) Эмитенттің облигация ұстаушылары келесілерге құқылы: • осы Анықтамалықта қарастырылған мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алу; • осы Анықтамалықта қарастырылған мерзімдерде сыйақы алу; • облигации облигацияларды еркін сату және өзгеше түрде адалау; • Қазақстан Республикасының заңнамасына қарастырылған тәртіпте ақпарат алу; • Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру; • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияларға меншік құқығынан шығатын өзге құқықтар. Банк жойылған жағдайда, Банктің міндеттері (қамтамасыз етілмеген міндеттері) акционерлер-жай акциялардың меншік иелерінің талаптарына дейін, сегізінші кезекте қанағаттандырылады.

	2) сатып алу құқығының іске асырудың шарттарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, эмитенттің облигацияларды сатуды талап ету құқығы, соның ішінде облигациялар шығарылымының анықтамалығында қарастырылған шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайларда: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 30.05.2016 жылғы № 147 Қаулысының 3-Қосымшасында белгіленген талаптарға сәйкес екінші деңгейлі капиталдағы Банктің тәртіптелген облигацияларын есепке алу үшін аталған шығарылымның облигацияларын сатып алуға деген Банктің ниеті болмауы тиіс. Осы талапқа сүйене отырып, Банк облигациялардың осы шығарылымына қатысты шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда облигацияларды ұстаушыларға Банктің облигацияларды кері сатып алуына итермелеу құқығын беретін шектеулер (ковенанттар) қабылдаған жоқ. Сонымен қатар, 5 (бес) жыл өткеннен кейін ғана, облигациялар Банктің бастамасымен мерзімінен бұрын кері шақырылуы (орындалуы) мүмкін, егер аталған әрекет капиталдың жеткіліктігі коэффициентінің ең төменгі мәнінің Нормативтердің (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 30.05.2016 жылғы №147 Қаулысы) 1-қосымшасына сәйкес белгіленген Капиталдың жеткіліктігі коэффициентінің мәндерінде белгіленген мәндерден төмендеп кетуіне алып келмейтін болса, төмендегі шарттарды орындау кезінде кері шақырылуы мүмкін: • Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу, бақылау мен қадағалау бойынша өкілетті органның қанағттанарлық қорытындысы болғанда; • Капиталды, соған сай келетін немесе сапасы одан да жоғары болатын капиталмен ауыстыруға ұсыныс жасалғанда; • Банкті капиталдандыру мерзімсіз қаржылық құралдарды кері шақыруға байланысты капиталдың талап етілетін ең төменгі деңгейінен жоғары болғанда. Осы шығарылымының облигацияларын ұстаушының ол пайда болған кезден 5 (бес) жыл өтпейінше, сатып алу/өтеу туралы талап қоюға құқығы жоқ. Банк жойылған (банкрот болған) жағдайларды қоспағанда, Облигация ұстаушы сыйақы мен облигацияның номиналды құнын мерзімінен бұрын төлеуді талап етуге құқығы жоқ. 3) егер сыйақы және (немесе) негізгі қарызды төлеу басқа мүліктік құқықтар бойынша облигациялар шығарылымының анықтамалығына сәйкес жүргізілетін болса, онда мұндай құқықтар, ол құқықтардың сипаттамасы, оларды сақтаудың әдістері, бағалау тәртібі мен оондай бағалауды жасауға құқы бар тұлғлар, сонымен қатар бұл құқықтардың өткізілу тәртібі: Облигациялардың бұл шығарылымына қолданылмайды.

4) **«Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер» бағаны төмендегідей редакцияда баяндалсын:**

Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер	Облигацияларды орналастырудан түскен қаражатты Банктің өтімділігін қолдауға жұмсау жоспарланып отыр. Сонымен қатар Банктің қорландыру базасын арттыру мен әртараптандыру мақсатына бағытталады. Сонымен бірге Банк қаражатты Қазақстан экономикасының нақты секторларын кредиттеуге жұмсауға ниеттеніп отыр. Атап айтқанда, Банк Қазақстан Республикасының операциялық қызметтері оң және кредиттік тарихы таза шағын және орта бизнесінің кәсіпорындарын кредиттеуді жалғастыра бермек, сондай-ақ бөлшек сауда бизнесінің бағдарламаларын дамытуды да жоспарлап отыр. Эмитент бұдан да былай жеке қаржаттарының есебінен, сондай-ақ ішкі нарықты қорландыру есебінен де кредиттеу ісін дамыта беруге ұмтылады.

Басқарма Төрағасы **Сарсенов Э.Р.**

Бас бухгалтер м.а. **Сидашова С.Г.**

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В ПРОСПЕКТ ВТОРОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

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

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

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

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

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

Алматы, 2016 год

В проспект второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы АО «Нурбанк», зарегистрированного 13 ноября 2014 года, внести следующие изменения и дополнения:

1. На титульном листе проспекта слова «Вид облигаций **купонные облигации без обеспечения**» заменить словами «Вид облигаций **купонные субординированные облигации без обеспечения**».

2. В Структуре второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы:

1) графу «Вид облигаций» изложить в следующей редакции:

Вид облигаций	Купонные субординированные без обеспечения

3. В сведении об обращении и погашении облигаций:

1) графу «Рынок, на котором планируется обращение облигаций»

Рынок, на котором планируется обращение облигаций	Обращение облигаций предусмотрено на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг на протяжении всего срока обращения облигаций. При этом, Банк или лицо, связанное с Банком особыми отношениями, через которое Банк осуществляет контроль или существенно влияет на его деятельность, не вправе приобретать облигации данного выпуска, равно, как и Банк прямо или косвенно не осуществлять финансирование покупки облигации данного выпуска.

2) графу «Обеспечение по облигациям» изложить в следующей редакции:

Обеспечение по облигациям	Не обеспечены, не покрыты гарантией Банка или связанного лица и не предусматривают обязательств, вытекающих из каких-либо гражданско-правовых договоров и иных условий, которые имеют приоритет перед другими кредиторами Банка.

3) графу «Права, предоставляемые облигацией ее держателю» изложить в следующей редакции:

Права, предоставляемые облигацией ее держателю	1) Держатели облигаций эмитента имеют право: • на получение номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; • на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; • 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. При ликвидации Банка обязательство Банка (необеспеченное обязательство) удовлетворяется в восьмой очереди до требования акционеров – собственников простых акций.

	2) права требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска облигаций: В соответствии с требованиями, установленными Приложением 3 к Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан № 147 от 30.05.2016 года, для учета субординированных облигаций Банка в капитале второго уровня должно отсутствовать побуждение Банка к выкупу облигаций данного выпуска. На основании данного требования Банк не принимал ограничения (ковенанты) к данному выпуску облигаций, дающих право держателям облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов) побудить Банк к обратному выкупу облигаций. Также, облигации могут быть досрочно отозваны (исполнены) по инициативе Банка только по истечении 5 (пяти) лет, случае, если данное действие не приведет к снижению минимальных значений коэффициентов достаточности капитала ниже значений, установленных в Значениях коэффициентов достаточности капитала согласно приложению 1 к Нормативам (Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №147 от 30.05.2016 года), при выполнении следующих условий: • наличие положительного заключения уполномоченного органа по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций; • предоставление в качестве замены капиталом такого же или лучшего качества; • улучшение капитализации Банка выше минимального требуемого уровня капитала вследствие осуществления отзыва бессрочных финансовых инструментов. Держатель облигаций данного выпуска не вправе предъявлять требование о выкупе/погашении ранее 5 (пяти) лет с момента его возникновения. Держатель облигаций не вправе требовать досрочной выплаты вознаграждения и номинальной стоимости облигаций, за исключением случаев ликвидации (банкротства) Банка. 3) если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав: Не применимо к данному выпуску облигаций.

4) **графу «Сведения об использовании денег от размещения облигаций» изложить в следующей редакции:**

Сведения об использовании денег от размещения облигаций	Средства, полученные от размещения облигаций, планируется распределить на поддержание ликвидности Банка. Также одной из целей является увеличение и диверсификация базы фондирования Банка. Помимо этого, Банк намерен направить средства на кредитование реального сектора экономики Казахстана. В частности, Банк будет продолжать кредитовать предприятия малого и среднего бизнеса Республики Казахстан с положительной операционной деятельностью и кредитной историей, а также развивать программы розничного бизнеса. Эмитент в дальнейшем собирается поддерживать кредитование за счет собственных средств, а также за счет фондирования на внутреннем рынке.

Председатель Правления **Сарсенов Э.Р.**

И.о. Главного бухгалтера **Сидашова С.Г.**

Прошито и пронумеровано 8 (восемь) листов листа (ов)

Председатель Правления АО «Нурбанк» ________ Сарсенов Э.Р.

И.о. Главного бухгалтера АО «Нурбанк» ________ Сидашова С.Г.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2016 ж. «23 желтоқсан»

Батитова М.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы к., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

23.12.16 № 33-3-06/6199

АО «Нурбанк»

050010, г. Алматы, пр. Абая, 10 В
тел.: 8727 259 97 10

на исх. № 11/10429 от 09.12.2016г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы **АО «Нурбанк»,** произвел замену свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций в связи с изменением вида облигаций и направляет свидетельство и один экземпляр изменений и дополнений в проспект второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Заместитель Председателя **Смоляков О.А.**

Исполнитель: Канапьянова А.Ж., тел. 2 788 104 (1135)

№ 0095014

NURBANK
КЕҢСЕ
КАНЦЕЛЯРИЯ
Кіріс/Вход. № 03/14920
«27» 12 2016 ж./г.
Парақтар саны/Количество листов

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

23 **декабря 2016 года** **город Алматы** **№ Е75-2**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел замену свидетельства о государственной регистрации второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Акционерного общества **«Нурбанк»** (Республика Казахстан, 050010, город Алматы, район Бостандыкский, проспект Абая, д.10 «В»), перерегистрированного Министерством Юстиции Республики Казахстан 09 ноября 2004 года за номером 3868-1900-АО.

Объем выпуска облигаций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге составляет 20.000.000.000 (двадцать миллиардов) тенге.

Выпуск разделен на **200.000.000** (двести миллион) **купонных субординированных без обеспечения**, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZP02Y10E754**.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером **Е75-2**.

Свидетельство заменено в связи с изменением вида облигаций.

Заместитель Председателя **Смоляков О.А.**

г.Алматы. БФ. Зак.№ 262-13

Серия С № 0001670

Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК

2016 жылғы 23 желтоқсан **Алматы қаласы** **№ E75-2**

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 2004 жылғы 09 қарашада 3868-1900-АҚ нөмірімен қайта тіркеген **«Нұрбанк»** акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, 10 «В» үй) екінші облигациялық бағдарламасының шегінде екінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу куәлігін ауыстырды.

Атаулы құны 100 (бір жүз) теңге болатын шығарылым көлемі **20.000.000.000** (жиырма миллиард) теңге құрайды.

Шығарылым **KZP02Y10E754** ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген **200.000.000** (екі жүз миллион) **қамтамасыз етілмеген купондық субординарлық облигацияларға** бөлінген.

Шығарылым Эмиссиялық қағаздардың мемлекеттік тізіліміне **E75-2** нөмірмен енгізілген.

Куәлік облигациялардың түрінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары **О. Смоляков**

Серия С № 0001670