

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В ПРОСПЕКТ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА
ИНДЕКСИРОВАННЫХ
СУБОРДИНИРОВАННЫХ КУПОННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ

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

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций»

Алматы, 2015 год

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

В Структуре третьего выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы:

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

«индексированные субординированные купонные облигации без обеспечения
Субординированы по отношению к депозиторам и основным кредиторам Банка на основе закона или гражданско-правовых договоров.»

2) графу «Индексированная номинальная стоимость изложить в следующей редакции:

«Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации (ревальвации) тенге. Коэффициент темпа девальвации (ревальвации) тенге (K_d) рассчитывается как отношение текущего средневзвешенного биржевого курса доллара США к тенге (X_t), сложившегося на утренней сессии АО «Казахстанская фондовая биржа», к аналогичному курсу (X_0) на дату начала обращения облигаций ($K_d = X_t / X_0$). Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа.»

3) графу «Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций» изложить в следующей редакции:

«Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации (ревальвации) тенге. Коэффициент темпа девальвации (ревальвации) тенге (K_d) рассчитывается как отношение текущего средневзвешенного биржевого курса доллара США к тенге (X_t), сложившегося на утренней сессии АО «Казахстанская фондовая биржа», к аналогичному курсу (X_0) на дату начала обращения облигаций ($K_d = X_t / X_0$). Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа.»

4) графу «Условия и способ погашения облигаций» изложить в следующей редакции:

«Облигации погашаются в конце срока обращения по индексированной 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 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты, следующей за последним днем периода обращения облигаций.

На получение индексированной номинальной стоимости и вознаграждения (купона) за последний период за который осуществляется выплата имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата индексированной номинальной стоимости и купонного вознаграждения будет производиться в тенге на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком на дату конвертации. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.»

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

«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.»

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

«Держатели облигаций эмитента имеют право:

- на получение индексированной 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.

Право требования досрочного погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено. Отсутствуют права повышения уровня выплат (купона) и отсутствуют побуждения к выкупу. Инвестор не вправе требовать досрочной выплаты вознаграждения и номинала, за исключением случаев банкротства или ликвидации Банка .

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.».

7) графу «Право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций» изложить в следующей редакции:

«могут быть досрочно погашены в полном объеме по инициативе эмитента только по истечении минимум, пяти лет, при соблюдении следующих условий:

- наличие положительного заключения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по досрочному погашению;
- предоставление в качестве замены капиталом такого же или лучшего качества;
- улучшение капитализации Банка выше минимального требуемого уровня капитала вследствие осуществления отзыва.»

8) графу «Выкуп размещенных облигаций» изложить в следующей редакции:

«Выкуп размещенных облигаций производится эмитентом в соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг.»».

Председатель Правления

К. Орынбаев

Главный бухгалтер

А. Филатова

Руководитель Службы
внутреннего аудита

И. Татаркова



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the internal auditor.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Chairman of the Board.

Шарипов М.

Самкенов Г. от АК А.Нурбанк

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

**ИНДЕКСТЕЛГЕН
ТӘРТІПТЕЛГЕН
КУПОНДЫҚ
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ
ҮШІНШІ
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
АНЫҚТАМАЛЫҒЫНА
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Уәкілетті органның облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алуы инвесторларға анықтамалықта сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстар беруін білдірмейді. Облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган сол құжатта қамтылған ақпараттың шынайылығына жауапты емес. Облигациялардың шығарылымының анықтамалығы тек Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексеру тұрғысынан қарастырылды. Осы анықтамалықта қамтылған ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілік эмитенттің лауазымды тұлғаларына артылады және сонда берілген барлық ақпарат шынайы екенін және инвесторлардың эмитентке және оның облигацияларына қатысты жаңылыстырмайтындығын растайды.

Алматы, 2015 ж.

2014 жылдың 13-қарашасында тіркелген екінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі облигациялардың үшінші шығарылымының анықтамалығына төмендегідей өзгертулер толықтырулар енгізілсін:

Екінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі облигациялардың үшінші шығарылымының құрылымына.

1) «Облигация түрі» бағаны төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«Қамтамасыз етілмеген индекстелген тәртіптелген купондық облигациялар

Заң немесе азаматтық-құқықтық келісімшарттар негізінде Банктің депозитарийлері мен негізгі кредиторларына қатысты тәртіптелген.».

2) «Индекстелген номиналды құны» бағаны төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«Индекстелген номиналды құны теңге девальвациясы (ревальвация) қарқынының коэффициентіне номиналды құнының мәні ретінде есептеледі. Теңгенің девальвация (ревальвация) қарқынының коэффициенті (K_d) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның таңертеңгі сессиясында қалыптасқан АҚШ долларының ағымдағы орташа есептелген биржалық бағамының (X_t) облигация айналымы басталған күнге ұқсас бағамға (X_0) қатынасы ($K_d = X_t / X_0$) ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны мен дөңгелектеуі әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарымен белгіленеді...».

3) «Индекстелген облигацияларды шығару кезіндегі есеп айырысу тәртібі» бағаны төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«Индекстелген номиналды құн - теңге девальвациясы (ревальвация) қарқынының коэффициентіне номиналды құнының мәні. Теңге девальвациясы (ревальвация) қарқынының коэффициенті (K_d) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның таңертеңгі сессиясында қалыптасқан АҚШ долларының ағымдағы орташа есептелген биржалық бағамының (X_t) облигация айналымы басталған күнге ұқсас бағамға (X_0) қатынасы ($K_d = X_t / X_0$) ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны мен дөңгелектеуі әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарымен белгіленеді...».

4) «Облигацияларды өтеу шарттары мен тәсілі» бағаны төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«Облигациялар айналым мерзімінің соңында индекстелген номиналды құн бойынша теңгемен, бір уақытта ақшаны облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күннен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына аудару арқылы соңғы купондық кезең үшін сыйақы төлеумен бірге өтеледі.

Соңғы купондық кезең үшін индекстелген номиналды құн мен сыйақыны (купонды) алуға сол кезең үшін төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы күй-жай бойынша облигация ұстаушылардың реестріне тіркелген тұлғалардың құқығы бар.

Егер облигацияны ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, индекстелген номиналды құн мен купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған жағдайда ақшаларды теңгемен облигация ұстаушылардың реестрінде көрсетілген деректемелері бойынша облигация ұстаушылардың банктік шоттарына аудару арқылы жүзеге асырылады.

Теңгемен есептелген соманы ақша айырбасталған күнгі Банк белгілеген тарифпен басқа валютаға айырбастауға мүмкін. Теңгемен есептелген соманы басқа валютаға айырбастау облигация ұстаушының есебінен жүзеге асырылады.».

5) «Облигациялар бойынша қамтама» бағана төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«Қамтамасыз етілмеген, Банктің немесе Банктік басқа кредиторлары алдында басымдылығы бар байланысты тұлға кепілдендірмеген және қандай да бір азаматтық-құқықтық келісімшарттардан және басқа шарттардан туындайтын міндеттер қарастырылмаған.».

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

Эмитенттің облигация ұстаушылары келесілерге құқылы:

- осы Анықтамалықта қарастырылған мерзімдерде облигациялардың индекстелген номиналды құнын алуға;
- осы Анықтамалықта қарастырылған мерзімдерде сыйақы алуға;
- облигация облигацияларды еркін сату және өзгеше түрде адалау;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына қарастырылған тәртіпте ақпарат алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыруға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияларға меншік құқығынан шығатын өзге құқықтар.

Төлем (купон) деңгейін көтеру және сатып алуға түрткі болуға құқық берілмеген.

Банк банкротқа түскен немесе жойылған жағдайларды қоспағанда, инвестордың сыйақы мен номиналды мерзімінен бұрын төлеуді талап етуге құқығы жоқ.

Банк немесе Банк сол арқылы бақылау жүргізетін немесе оның қызметіне кәдімгідей әсер ететін, Банкпен ерекше қатынастармен байланысқан тұлға, құралды сатып алуына құқығы жоқ және Банк секілді осы құралды сатып алуды тікелей немесе жанама түрде қаржыландыра алмайды.».

д) «Эмитенттің облигация шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы» бағаны төмендегідей редакцияда баяндалсын:

кемінде бес жыл мерзім өткенде ғана, эмитенттің бастамасымен толық көлемде мерзімінен бұрын өтелуі мүмкін, төмендегі шарттар сақталған жағдайда:

- қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органының мерзімінен бұрын өтеу бойынша онды қорытындысы болғанда;
- капиталды ауыстыруға дәл сондай немесе оданда сапалысын ұсынғанда;
- пікір жүргізу салдарынан капиталды талап етілген ең төменгі деңгейден жоғары түрде Банкті капиталдандыруды жақсартқанда.»

е) «Орналастырылған облигацияларды сатып алу» бағаны төмендегідей редакцияда баяндалсын:

Эмитент орналастырылған облигацияларды Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 18-4 бабына сәйкес сатып алады.».

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

Шкі аудит қызметінің басшысы



К. Орынбаев

А. Филатова

И.И. Татаркова

6 (шесть) листа (ов)

Председатель Правления АО «Нурбанк»

Орынбаев К.Б.

Главный Бухгалтер АО «Нурбанк»

Филатов А.Р.

«Қазақстан Республикасының Халтық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕЛІ

Handwritten signature and date
2013 ж. «до сәуір»



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Коктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

20.04.15 № 33 3 07/280

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Нурбанк»

050010, г. Алматы, ул. Абая, 10 «В»
тел.: 8 727 2 59 97 10

на исх. № 11/2090 от 03.04.15г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений и дополнений в проспект третьего выпуска индексированных субординированных купонных облигаций в пределах второй облигационной программы (Е75-3) АО «Нурбанк» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных 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 пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

Директор
Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Л. Бедельбаева,
тел: 8 (727) 2788 104, 1135

№ 0063076

▲ NURBANK	КЕҢСЕ КАНЦЕЛЯРИЯ	№4
	Кіріс/Вход № <u>03/3016</u> <u>21.04</u> 20 <u>15</u> ж.г.	
Парақтар саны/Количество листов		