

**27.07.2017 жылдан бастап
26.01.2018 жылға дейінгі кезеңдегі
мемлекеттік емес облигацияларды
(ҰСН: KZP02M40E754)
орналастыру қорытындылары туралы
есеп**

**«Нұрбанк» Акционерлік қоғамы
(«Нұрбанк» АҚ)**

Уәкілетті органның облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте ұсынылған бүкіл ақпарат дәйекті болып табылатынын және эмитентке және оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторлардың қателесуіне әкеп соқпайтынын растайды.

Алматы қ. 2018 жыл

1. Эмитенттің атауы:

Толық атауы: «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы
Қысқартылған атауы: «Нұрбанк» АҚ.

2. Эмитенттің орналасқан жері:

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, 10 «В».

3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет:

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті 2004 жылдың 09 қарашасында берген заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік №3868-1900-АҚ.

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі.

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуге алынған күні - 2017 жылдың 31 наурызы (алғашқы мемлекеттік тіркеуге алынған күні – 13.11.2014 жыл). Шығарылым Мемлекеттік бағалы қағаздар тізіліміне E75-2 нөмірімен енгізілген. Облигацияларға KZP02M40E754 ұлттық бірегелейлендіру нөмірі берілген. 13.11.2014 жыл мен 03.09.2015 жыл аралығында қолданыста ҰСН - KZP02Y02E51, 03.09.2015 жыл мен 31.03.2017 жыл аралығында қолданыста ҰСН - KZP02Y10E754 болған. Облигациялардың шығарылымы екінші облигациялық бағдарлама шегінде Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар тізіліміне E75 нөмірімен тіркетіліп, 2014 жылдың 13 қарашасында жүзеге асырылған.

5. Облигацияны орналастыру туралы хабарды жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы, осы хабарды жариялау күні

Қаржылық есептілік депозитарий (dfo.kz) сайтында облигациялар шығарылымының тіркелген туралы – 21.11.2014 жыл, «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында (www.kase.kz) – 24.11.2014 жылы, корпоративтік сайтта (www.nurbank.kz) – 25.11.2014 жыл. Шығарылым «Қазақстан қор биржасы» АҚ листингіне енгізілген - 27.01.2015 жыл. Саудаға шығарылғаны туралы 28.01.2015 жылы «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында (www.kase.kz). Облигацияларды «лас» құнымен 24.04.2017 жылы «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында (www.kase.kz) орналастыру туралы.

6. Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы көлемі - 200 000 000 (екі жүз миллион) дана;

Шығаруға жарияланған облигациялардың түрі: қамтамасыз етілмеген купонды облигациялар;

Номиналды құны: 100 (жүз) теңге;

Купонның мөлшері: облигациялар айналымының бүкіл мерзімінің бойына бекітілгені – облигацияның номиналды құнының жылдығы 10% (он пайыз);

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

Есеп кезеңінің аяғында орналасқан облигациялардың саны: 43 062 030 дана;

Есеп кезеңінің аяғында сатып алынған облигациялардың саны: 0 дана;

Есеп кезеңінің аяғында орналаспаған облигациялардың саны: 156 937 970 дана.

Есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны, оның ішінде:

бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жазылу арқылы: орналастырылмады

бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында аукцион арқылы: орналастырылмады

бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында: сауда-саттықты ұйымдастырушының тізім санаты: «борышқорлық бағалы қағаздар», санаты «облигация»:

| саны | тартылған ақша сомасы | алғашқы және соңғы сауда-саттықтар күні | ең төменгі және ең жоғарғы бағасы (таза баға) | ең төменгі және ең жоғарғы бағасы (лас баға) |
|------------|-----------------------|---|---|--|
| 42 940 000 | 4 270 460 292,00 | 31.08.2017 | 98,5351333332 | 99,4518 |

шет мемлекеттің аумағында орналастырылған: орналастырылмады

8. Үлестес тұлғалар орналастырған облигациялардың саны көрсетілген үлестес тұлғаларды туралы мәліметтер:

«Виктория» СК» АҚ - 42 940 000 дана.

9. Төлемі эмитент бұрын шығарған, айналыс мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтары жасалған есепті кезең үшін орналастырған облигациялардың саны туралы мәліметтер айналыс мерзімі аяқталған облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу күні және нөмірін, осы облигация түрін, санын және номиналды құнын:

есептік кезең ішінде орналастырылмады.

10. Опционның құны, эмитенттің облигациясының саны, опционның шартын жасалған опционның орындау бағасы, эмитент облигацияларын орналастыру кезінде эмитент опцион шартын жасау кезінде:

жоқ;

11. Облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдары) туралы ақпарат:

Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы:

Андеррайтер: «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» Еншілес ұйымы» АҚ.

Келісімшарт: 27.01.2015 жылғы 11/04-2015.

Андеррайтердің облигацияларды орналастыру тәсілі: ең үздік әрекеттер

Орналастырылатын жалпы көлемінің пайыздық мөлшерлемесі бойынша андеррайтерлерге төленген дисконт пен комиссиялар туралы, әр орналастырылған облигацияларға бөлгендегі дисконт пен комиссиялардың пайыздық көлемі және басқа шығындар туралы ақпарат: облигацияларды орналастырғаны үшін нақты түскен төлем сомасының 0,01 (нөл бүтін бір жүздік);

облигацияларды листингке шығару, орналастыру және енгізудің негізгі санаты – листингке байланысты;

Андеррайтерлерді тартпастан, орналастырылған облигациялар саны: 0 дана;

Бұдан былайғы орналастыру жоспары: бұдан былай облигацияларды андеррайтер тарта отырып орналастыру көзделген.

12. Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды орналастырған кезде қосымша ақпарат беріледі:

«Нұрбанк» АҚ арнайы қаржы компаниясы болып есептелмейді.

13. Облигацияларды орналастырып біткен күндегі левередждің мөлшері:

Қаржы ұйымдары левередждің мөлшерін көрсетпейді.

14. Эмитент бұрын шығарған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының, сондай-ақ облигацияларды бұдан кейін орналастыру проблемасының болуы

«Нұрбанк» АҚ бұрын орналастырған облигациялар бойынша дефолтты болдырмады және ары қарай орналастыруда проблемалары жоқ.

Басқарма төрағасы



Сарсенов Э.Р.

Алматы, 2023

**Отчет об итогах размещения
негосударственных облигаций
НИН: KZP02M40E754
за период с 27.07.2017 года
по 26.01.2018 года**

**Акционерного общества «Нурбанк»
(АО «Нурбанк»)**

Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

г. Алматы, 2018 г.

1. Наименование эмитента:

Полное наименование: Акционерное общество «Нурбанк».
Сокращенное наименование: АО «Нурбанк».

2. Место нахождения эмитента:

050010, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 10 «В».

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 3868-1900-АО, выданное Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан 09 ноября 2004 года.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Дата государственной регистрации выпуска облигаций: 31 марта 2017 года (дата первичной государственной регистрации – 13 ноября 2014 года). Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг за номером Е75-2. Облигациям присвоен национальный идентификационный номер KZP02M40E754.C 13.11.2014 года до 03.09.2015 года действовал НИН – KZP02Y02E51, с 03.09.2015 года до 31.03.2017 года действовал НИН – KZP02Y10E754. Выпуск облигаций осуществлен в пределах второй облигационной программы, зарегистрированной 13 ноября 2014 года под номером Е75 в государственном реестре эмиссионных ценных бумаг.

5. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций:

Информация о регистрации выпуска облигаций опубликована на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) - 21.11.2014 года, на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) - 24.11.2014 года, на корпоративном сайте (www.nurbank.kz) – 25.11.2014 года. Выпуск включен в листинг АО «Казахстанская фондовая биржа» – 27.01.2015 года.

28.01.2015 года на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) об открытии торгов. 24.04.2017 года на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) о размещении облигаций по «грязным» ценам.

6. Сведения об облигациях:

Общее количество объявленных к выпуску облигаций: 200 000 000 (двести миллионов) штук;

Вид объявленных к выпуску облигаций: купонные облигации без обеспечения;

Номинальная стоимость облигации: 100 (сто) тенге;

Размер купона: фиксированный на протяжении всего срока обращения облигаций – 10% (десять процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.

7. Сведения о размещении облигаций:

Количество размещенных облигаций на конец отчетного периода: 43 062 030 штук;

Количество выкупленных облигаций на конец отчетного периода: 0 штук;

Количество неразмещенных облигаций на конец отчетного периода: 156 937 970 штук.

Количество размещенных за отчетный период облигаций, в том числе:

на неорганизованном рынке путем подписки: не размещались

на неорганизованном рынке путем аукциона: не размещались

на организованном рынке ценных бумаг - категория списка организатора торгов: сектор «долговые ценные бумаги», категория «облигации»:

| Количество | сумма привлеченных денег | даты первых и последних торгов | наименьшая и наивысшая цена размещения (чистая цена) | наименьшая и наивысшая цена размещения (грязная цена) |
|------------|--------------------------|--------------------------------|--|---|
| 42 940 000 | 4 270 460 292,00 | 31.08.2017 | 98,5351333332 | 99,4518 |

на территории иностранного государства: не размещались

8. Количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием сведений об указанных аффилированных лицах:

АО СК «Виктория» - 42 940 000 штук.

9. Сведения о количестве размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества и номинальной стоимости данных облигаций:

В отчетном периоде не размещались.

10. Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом договора опциона при размещении облигаций эмитента:

Отсутствует.

11. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций эмитента:

Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг:

Андеррайтер: АО «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS».

Договор: 11/04-2015 от 27.01.2015 года.

Способ размещения облигаций андеррайтером: наилучших усилий.

Информация о дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам, в процентном выражении от общего объема размещения облигаций выпуска и на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах: 0,01 (ноль целых одна сотая) % от фактически поступившей суммы оплаты за размещенные облигации.

Основные категории издержек выпуска, размещения и включения облигаций в листинг: связаны с листингом;

Количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров: 0 штук;

Дальнейшие планы размещения: планируется дальнейшее размещение облигаций с привлечением андеррайтера.

12. При размещении облигаций специальной финансовой компанией дополнительно представляется следующая информация:

АО «Нурбанк» не является специальной финансовой компанией.

13. Размер леведжа на дату окончания размещения облигаций:
Размер леведжа не указывается финансовыми организациями.

14. Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным эмитентом облигациям, а также имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций:
АО «Нурбанк» не допускал дефолта по ранее выпущенным облигациям и не имеет проблем с дальнейшим размещением облигаций.

Председатель Правления



Сарсенов Э.Р.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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

01-03/182 № 33-11-09/1314



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

АО «Нурбанк»

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

**Об утверждении отчета
об итогах размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций АО «Нурбанк» (далее – Общество) за период с 27 июля 2017 года по 26 января 2018 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об утверждении.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером E75-2.

Выпуск разделен на 200 000 000 (двести миллионов) купонных облигаций без обеспечения.

По состоянию на 26 января 2018 года размещено и оплачено 43 062 030 (сорок три миллиона шестьдесят две тысячи тридцать) облигаций и не размещено 156 937 970 (сто пятьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят) облигаций.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги и вернуть в течение пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим).

Заместитель Председателя

Галиева Д.Т.

Исп.: Канапьянова А.Ж.
Тел.: +7 (727) 2 788 139

№ 0070246

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| ▲ NURBANK | КЕҢСЕ КАНЦЕЛЯРИЯ | № |
| | Кіріс/Бход. № <u>03/3788</u> <u>03 05</u> 201 <u>18</u> ж. | № |
| Парвақтар саны/Количество листов | | |