



Изменения и дополнения в проспект выпуска акций

Акционерного общества «Нурбанк» АО «Нурбанк»

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте.

Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

Алматы, 2015 год

В Проспект выпуска акций АО «Нурбанк», зарегистрированного 31 октября 2006 года (составленного в «новой редакции») внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 11 «Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества)» изложить в следующей редакции:

«Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк» в новой редакции утвержден Общим собранием акционеров АО «Нурбанк» 29 апреля 2014 года. 18 мая 2015 года решением Общего собрания акционеров были внесены изменения и дополнения в «Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк»».

2. Пункт 48 «Сведения о регистраторе акционерного общества» изложить в следующей редакции:

«Полное наименование: Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»;

Сокращенное наименование: АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

Контактный телефон: 8 (727) 272 47 60;

Местонахождение: 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3;

Дата и номер договора: Договор «По ведению системы реестров держателей ценных бумаг» от 01 января 2014 года № 983.».

3. Пункт 50 «Информация для инвесторов» Раздела 8 «Дополнительные положения» изложить в следующей редакции:

«Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций по адресу: 050010, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В». Для публикации информации, затрагивающей интересы инвесторов, используются следующие средства массовой информации: газета «Казахстанская правда», и/или «Егемен Қазақстан», и/или корпоративный WEB-сайт Банка: www.nurbank.kz».

Данный проспект дополнен приложением №1 «Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг», которое является неотъемлемой частью проспекта.

Выплата дивидендов осуществляется безналичным способом.».

4. Приложение №1 к Проспекту выпуска акций АО «Нурбанк» изменить и изложить в редакции, согласно Приложения №1 к настоящим изменениям и дополнениям в проспект выпуска акций АО «Нурбанк».

Председатель Правления

К. Орынбаев

Главный бухгалтер

А. Филатова

**Руководитель Службы
внутреннего аудита**

И. Татаркова



**Приложение №1 к Изменениям и дополнениям
в проспект выпуска акций АО «Нурбанк»**

**Приложение №1 к Проспекту выпуска
акций АО «Нурбанк»**

**УТВЕРЖДЕНА
годовым общим собранием акционеров
АО «Нурбанк»**

от « 18 » мая 2015г.

**Методика
определения стоимости акций
при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг**

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее – Методика) разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года № 461-ІІ, Устава АО «Нурбанк» и применяется при выкупе АО «Нурбанк» (далее – Банк) своих размещенных простых и привилегированных акций на неорганизованном рынке ценных бумаг.
2. Выкуп акций Банком на организованном рынке ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами организатора торгов.
3. В настоящей Методике используются следующие понятия:
 - 1) Организованный рынок ценных бумаг – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
 - 2) Неорганизованный рынок ценных бумаг - сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов;
 - 3) Организатор торгов – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг Республики Казахстан;
 - 4) Маркет-мейкер - член фондовой биржи, признанный фондовой биржей в качестве маркет-мейкера и принявший на себя обязательство объявлять и поддерживать котировки по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.

**Глава 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА БАНКОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ НА
НЕОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

4. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Банком размещенных им акций на неорганизованном рынке ценных бумаг:
 - 1) по инициативе Банка;
 - 2) по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

5. Количество выкупаемых Банком акций не может превышать 25% от общего количества размещенных акций Банка, а расходы, направляемые на выкуп акций, не могут превышать 10% от размера собственного капитала Банка:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату:

а) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Банка, и голосовал против нее);

б) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Банка (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

в) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

г) принятия организатором торгов решения о делистинге акций Банка;

д) принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой у Банка имеется заинтересованность;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Банка – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Банка.

6. Банк не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан оснований, запрещающих осуществление Банком выкупа размещенных им акций.

7. Банку запрещается при размещении акций:

1) заключать (совершать) сделки, предусматривающие право либо обязанность Банка осуществить обратный выкуп размещенных акций;

2) заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность Банка выкупить размещенные акции Банка.

8. Выкуп Банком размещенных акций осуществляется с целью их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Банка обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и/или Уставу Банка.

9. В случае, если количество размещенных акций Банка, заявленных акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Банком к выкупу/которые могут быть выкуплены Банком, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле:

$K = A / C$, где

K – коэффициент пропорции;

A – общее количество акций, объявленных Банком к выкупу/которые могут быть выкуплены Банком;

C – общее количество, заявленных к выкупу размещенных акций Банка.

Окончательное количество акций, которое выкупается Банком у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции.

10. Решение о выкупе размещенных акций принимается Советом директоров Банка после предварительного рассмотрения данного вопроса Правлением Банка.

При этом, для рассмотрения вопроса о выкупе акций, материалы должны содержать:

1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций Банка;

- 2) количество и вид выкупаемых акций Банком;
- 3) цену выкупа акций, определяемую согласно настоящей Методике;
- 4) срок выкупа акций;
- 5) иные условия выкупа акций.

11. Решение Совета директоров Банка о выкупе размещенных акций должно содержать указание на количество, вид выкупаемых акций, цену выкупа, определенную согласно настоящей Методике, а также иные условия выкупа Банком размещенных акций. При выкупе размещенных акций по инициативе Банка, решение должно содержать дополнительно - срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и срок, в течение которого осуществляется выкуп акций, по истечении которого Банк вправе отказаться от их выкупа.

Глава 3. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

12. Банк не вправе выкупать свои размещенные акции:

- 1) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;
- 2) если на момент выкупа акций Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- 3) если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о его ликвидации;
- 4) если выкуп приведет к нарушению любого из пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных для Банка уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

13. Если количество выкупаемых по инициативе Банка его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Банк обязан объявить о таком выкупе своим акционерам.

Объявление Банка в средствах массовой информации о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, об условиях их выкупа и сроке, в течение которого осуществляется выкуп акций и по истечении которого Банк вправе отказаться от их выкупа, а также об иных условиях выкупа Банком акций.

14. Выкуп акций по инициативе Банка может производиться в соответствии с методиками, указанных в главе 5 настоящей Методики:

- 1) по средневзвешенной цене;
- 2) по рыночной цене;
- 3) по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка.

Глава 4. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

15. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Банком по требованию акционера Банка, которое может быть предъявлено им в случаях:

- 1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Банка, и голосовал против нее);
- 2) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Банка (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
- 3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Банка;

4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательства Республики Казахстан и (или) Уставом Банка;

5) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

16. Акционер вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения, указанного в пункте 16 настоящей Методики, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Банка предъявить Банку требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Банку письменного заявления.

17. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, а также адрес и контактные телефоны акционера.

18. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Банк по официальному месту нахождения Правления Банка.

19. В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций, Банк обязан выкупить принадлежащие ему акции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения заявления акционера с соблюдением условий, предусмотренных в пунктах 5-6 настоящей Методики. Датой получения заявления акционера Банком является дата регистрации его обращения в Канцелярии Аппарата Председателя Правления Банка.

20. Совет директоров Банка рассматривает требование акционера о выкупе акций после его рассмотрения Правлением, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Банком заявления акционера. Совет директоров Банка вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в пункте 16 настоящей Методики, а также в иных случаях, установленных законодательством.

21. В течение 2 (двух) рабочих дней после принятия Советом директоров Банка решения, направляется уведомление акционеру, подавшему заявление о выкупе, с указанием результатов рассмотрения вопроса о выкупе у него акций.

При отказе от выкупа акций, в уведомлении акционеру указывается причина отказа от выкупа Банком принадлежащих акционеру акций.

При принятии решения о выкупе, в уведомлении акционеру указывается вид, количество, цена выкупаемых акций, а также иные условия и перечень документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.

22. Выкуп акций по требованию/заявлению акционера может производиться в соответствии с методиками, указанными в главе 5 настоящей Методики:

1) по средневзвешенной цене;

2) по рыночной цене;

3) по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка.

23. Совет директоров Банка вправе поручить Правлению Банка вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Банком размещенных акций. В случае не достижения согласия сторонами по цене выкупа, спор решается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ

§ 5.1. Методика определения стоимости акции по средневзвешенной цене

24. Расчет средневзвешенной цены акций производится на основании официальных данных организаторов торгов ценными бумагами за последние 10 (десять) календарных дней, предшествующих дате рассмотрения вопроса о выкупе акций Правлением Банка.

Средневзвешенной ценой акций за последние 10 (десять) календарных дней признается цена, полученная в результате деления объема сделок с акциями в денежном выражении за данный период времени на количество акций в этих сделках.

§ 5.2. Методика определения стоимости акции по рыночной цене

25. Выкуп акций может производиться по их рыночной цене. При этом, рыночной ценой признается рыночная цена акции, определенная организатором торгов, либо цена котировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг) на дату принятия Советом директоров Банка решения о выкупе акций.

§ 5.3. Методика определения стоимости акции по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка

26. Выкуп Банком размещенных акций может производиться по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив его развития, требований законодательства Республики Казахстан в части соблюдения Банком пруденциальных нормативов и с учетом иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

27. Вопросы, неурегулированные настоящей Методикой, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

28. Настоящая Методика вводится в действие с даты ее утверждения общим собранием акционеров.

29. Признать утратившим силу Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк», утвержденную общим собранием акционеров АО «Нурбанк» от 05 сентября 2008 года.»

NURBANK

**«Нұрбанк»
Акционерлік қоғамының**

**«Нұрбанк» АҚ
акцияларын шығару
проспектіне**

өзгертулер мен толықтырулар

Уәкілетті органның жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір нұсқау ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акцияларды шығарудың мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырушы өкілетті органға осы құжатта мазмұндалған ақпараттың растығы үшін жауапкершілік артылмайды. Акцияларды шығару проспектісі Қазақстан Республикасының заңының талаптарына сәйкес қана қаралды. Бұл проспектіде мазмұндалған ақпараттың растығы үшін жауапкершілік Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларына артылады және онда ұсынылған барлық ақпарат қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты сенімді, инвесторларды адастырмайтын ақпарат болып табылатынын растайды.

Алматы, 2015 жыл

2006 жылдың 31 қазанында тіркелген, «Нұрбанк» АҚ акцияларын шығару проспектісіне («жаңа редакцияда» құрылған) келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 11-тармақ «Қоғамның корпоративтік басқару кодексін қабылдауының уақыты (егер оны қабылдау қоғамның жарғысында қарастырылған болса)» төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«Нұрбанк» АҚ-тың корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясы 2014 жылдың 29 сәуірінде «Нұрбанк» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған. 2015 жылдың 18 мамырда «Нұрбанк» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне «Нұрбанк» АҚ-тың корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.»

2. 48-тармақ «Акционерлік қоғамды тіркеушісі туралы мәлімет» төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«Толық атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» Акционерлік қоғамы;

Қысқартылған атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ;

Байланыс телефоны: 8 (727) 272 47 60;

Орналасқан жері: 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сәтпаев көш., 30А/3 үй;

Келісімшарт жасалған күн мен нөмірі: 2014 жылдың 01 қаңтарындағы «Бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімі жүйесін жүргізу туралы» № 983 келісімшарт».

3. 50-тармақ «Қосымша ережелер» 8-Тарауы «Инвесторларға арналған ақпараттар» 50-Тармағы төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«Әлеуетті инвесторлар қоғам жарғысының көшірмесімен, акциялар шығарылымының проспектісімен, осы құжаттардың өзгерістерімен және толықтырулармен, акцияларды орналастыру нәтижесі туралы есептермен: 050010, Алматы қ., Абай 10 «В» мекенжайында таныса алады. Инвесторлардың мүддесіне қатысты ақпаратты жариялау үшін «Казахстанская правда» және/немесе «Егемен Қазақстан» сияқты бұқаралық ақпарат құралдары және/немесе www.nurbank.kz Банктің корпоративтік WEB-сайты пайдалынылады».

Бұл проспекті ««Нұрбанк» АҚ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздардың рыногында өз акцияларын сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесі» №1 қосымшамен толықтырылған, ол проспектінің ажыратылмас бөлігі болып табылады.

Дивиденд төлеу қолма қол емес әдіспен жүзеге асырылады.».

4. «Нұрбанк» АҚ акцияларының шығарылымы проспектісінің №1 Қосымшасы өзгертілсін және «Нұрбанк» АҚ акцияларының шығарылымы проспектісінің осы өзгерістері мен толықтыруларының №1 Қосымшасына сәйкес редакцияда баяндалсын.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

Ішкі аудит басқармасының бастығы



К. Орынбаев

А. Филатова

И. Татаркова

**«Нұрбанк» АҚ акцияларының шығарылымы
проспектісінің Өзгерістері мен
толықтыруларының №1 Қосымшасы**

**«Нұрбанк» АҚ акцияларының шығарылымы
проспектісінің №1 Қосымшасы**

**БЕКІТІЛДІ
«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысында**

« 18 » мамыр 2015ж.

**«Нұрбанк» АҚ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздардың рыногында өз
акцияларын сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесі**

1-Тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Нұрбанк» АҚ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздардың рыногында өз акцияларын сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесі (бұдан былай – Әдістеме) 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, 2003 жылдың 2 шілдесіндегі № 461-ІІ Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының, «Нұрбанк» АҚ (бұдан былай – Банк) Жарғысының талаптарына сәйкес әзірленді және «Нұрбанк» АҚ-ның ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында орналастырылған өзінің жай және артықшылықты акцияларын сатып алуда қолданылады.

2. Банк ұйымдастырылған бағалы қағаздардың рыногында акцияларды сатып алу істерін Қазақстан Республикасы заңнамасында және сауда-саттық ұйымдастырушының ішкі ережелерінде белгіленген тәртіпте жүзеге асырады.

3. Бұл Әдістемеді төмендегідей ұғымдар қолданылады:

1) Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногы - эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, олармен жасалатын мәмілелер сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады

2) Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногы - бағалы қағаздардың айналым саласы, онда бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында белгіленген талаптар сақталмай жүзеге асырылады

3) Сауда-саттық ұйымдастырушы – Қазақстан Республикасындағы қор биржасы және биржадан тыс бағалы қағаздар рыногының баға белгілеу ұйымы;

4) Маркет-мейкер – қор биржасының маркет-мейкер ретінде қабылдаған қор биржасының мүшесі және ол қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қаржылық құралға белгіленген бағаларды жариялау мен қолдау міндеттерін өзіне алады.

2-Тарау. ҰЙЫМДАСТЫРЫЛМАҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ РЫНОГЫНДА ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ БАНКТІҢ САТЫП АЛУЫНЫҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

4. Бұл Әдістеме Банктің ұйымдастырылмаған бағалы қағаздардың рыногында орналастырылған өз акцияларын сатып алу кезінде қолданысқа алынады:

1) Банктің бастамасымен;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда акционердің талабымен.

5. Банктің сатып алатын акцияларының саны Банктің орналастырған акцияларының жалпы санының 25%-нан аспауы тиіс, ал акцияларды сатып алуға жұмсалатын шығындардың көлемі Банктің жеке капиталының 10%-нан аспайды:

1) орналастырылған акцияларды акционердің талабымен сатып алғанда – сол күнгі күй-жай бойынша:

а) акционерлердің жалпы жиналысы Банкті қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдағанда (егер акционер Банкті қайта ұйымдастыру туралы мәселе қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысса және қарсы дауыс берсе);

б) акционерлердің жалпы жиналысы Банктің акцияларына делистинг жасау туралы шешім қабылдағанда (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол бұл жиналысқа қатысса және мұндай шешім қабылдауға қарсы дауыс берсе);

в) акционерлердің жалпы жиналысы аталмыш акционерге тиесілі акцияларға қатысты құқықтарын шектейтін Банктің жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдағанда (егер акционер мұндай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол бұл жиналысқа қатысса және мұндай шешім қабылдауға қарсы дауыс берсе);

г) сауда-саттық ұйымдастырушы Банктің акцияларына делистинг жасау туралы шешім қабылдағанда;

д) ірі мәміле жасау туралы және (немесе) Банктің мүддесі бар мәміле жасау туралы шешім қабылданғанда;

2) орналастырылған акцияларды Банктің бастамасымен сатып алғанда – Банктің орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі күй-жай бойынша.

6. Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасында Банктің орналастырған акцияларын өзі сатып алуына тыйым салатын негіздемелер болған жағдайда, Банктің орналастырған акцияларды сатып алуына құқығы жоқ.

7. Акцияларды орналастыру кезінде Банкке тыйым салынады:

1) Банктің орналастырылған акцияларды кері сатып алуы құқығы немесе міндеті қарастырылған мәміле жасауға (орындауға);

2) Банктің орналастырылған акцияларын Банктің сатып алуы (туынды бағалы қағаздарды сатып алу) құқығы немесе міндеті қарастырылған шарттарды (шығарылым шарттарында) қамтитын келісімшарттар жасауға.

8. Банк орналастырылған акцияларды кейінірек қайта сату, акционерлердің құқықтарын сақтау (Банк үшін Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес, акционерге тиесілі Банктің акцияларын сатып алу міндеті туындағанда) мақсатында немесе Қазақстан Республикасы заңнамасына және/немесе Банктің жарғысына қайшы келмейтін басқа да мақсаттарда сатып алады.

9. Акционерлер Банкке сатып алуына өтініш берген орналастырылған акцияларының саны Банктің сатып алам деп жариялаған/Банктің сатып ала алатын акциялардың санынан артық болған жағдайда, мұндай акциялар акционерлердің қолдарындағы акциялардың санына пропорциялы болып келетін көлемде сатып алынады.

Пропорция коэффициенті келесі формула бойынша белгіленеді:

$K = A / C$, мұндағы

K – пропорция коэффициенті;

A – Банктің сатып алам деп жариялаған/Банктің сатып ала алатын акциялардың жалпы саны;

C – Банкке сатып алуына өтініш берілген орналастырылған акцияларының жалпы саны.

Банктің акционерден сатып алатын акциялардың қорытынды саны акционердің Банкке сатып алуына өтініш берген акциялардың санын пропорция коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі.

10. Орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімді Банк Басқармасында алдын ала қарастырылғаннан кейін барып, Банктің Директорлар кеңесі қабылдайды.

Бұл орайда акцияларды сатып алу туралы мәселені қарастыру үшін, материалдар төмендегідей мазмұнда болуы тиіс:

- 1) Банктің орналастырылған акцияларын сатып алудың мақсатқа сәйкестілігінің негіздемесі және сатып алудағы мақсат;
- 2) Банктің сатып алынатын акцияларының саны мен түрі;
- 3) акциялардың осы Әдістемеге сәйкес айқындалған сатып алу құны;
- 4) акцияларды сатып алу мерзімі;
- 5) акцияларды сатып алудың басқа да шарттары.

11. Банктің Директорлар кеңесінің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімінде сатып алынатын акциялардың саны, түрі, осы Әдістемеге сәйкес айқындалған сатып алу құны, сонымен қатар Банктің орналастырылған акцияларды сатып алудағы басқа да шарттары көрсетілуі тиіс. Орналастырылған акцияларды Банктің бастамасымен сатып алу кезінде, сатып алуға өтініш қабылданатын мерзім және уақыты өткеннен кейін Банк оларды сатып алудан бас тартуға құқылы болатын акциялар сатып алынуға белгіленген мерзім шешім мазмұнында қосымша ретінде көрсетілуі тиіс.

3-Тарау. ҰЙЫМДАСТЫРЫЛМАҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ РЫНОГЫНДА ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ БАНКТІҢ БАСТАМАСЫМЕН САТЫП АЛУ

12. Келесі жағдайларды Банк өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуына құқығы жоқ:

- 1) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Банктің жеке капиталының көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ең төменгі жарғылық капитал көлемінен төмендеп кетсе;
- 2) егер акцияларды сатып алу сәтінде Банктің төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілері Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес деп танылатын болса немесе барлық талап етілген немесе болжанған акцияларды түгелдей сатып алу нәтижесінде аталмыш белгілер пайда болса;
- 3) егер сот немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналысы оны жою туралы шешім қабылдаса;
- 4) егер сатып алу салдары пруденциалды нормативтердің кез келгенінің және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган Банкке арнайы белгілеген, орындалуы міндетті нормалар мен лимиттердің бұзылуына алып келсе.

13. Орналастырылған акциялардың Банктің бастамасымен сатып алынатын саны оның жалпы санынан бір пайызға артып кетсе, онда акцияларды сатып алу-сату мәмілесі (мәмілелер) жасалғанға дейін Банк өз акционерлеріне мұндай сатып алу туралы жариялауы тиіс.

Банктің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы бұқаралық ақпарат құралдарына берген хабарландыруында сатып алынатын акциялардың саны, түрі, құны, оны сатып алу шарттары мен уақыты өткеннен кейін Банк оларды сатып алудан бас тартуға құқылы болатын акциялар сатып алынуға белгіленген мерзім, сонымен қатар Банктің акцияларды сатып алудағы басқа да шарттары көрсетілуі тиіс.

14. Банктің бастамасымен акцияларды сатып алу осы Әдістеменің 5-тарауында көрсетілген әдістерге сәйкес төмендегідей жүргізілуі мүмкін:

- 1) орташа өлшемденген құны бойынша;
- 2) нарықтық құны бойынша;
- 3) Банктің жеке капиталының көлемін есепке ала отырып, белгіленген құны бойынша.

4-Тарау. ҰЙЫМДАСТЫРЫЛМАҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ РЫНОГЫНДА ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ АКЦИОНЕРДІҢ ТАЛАБЫМЕН САТЫП АЛУ

15. Акционердің талабымен Орналастырылған акциялар сатып алу ісін Банк атқаруы тиіс және ол келесі жағдайларда орын алуы тиіс:

1) акционерлердің жалпы жиналысы Банкті қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдағанда (егер акционер Банкті қайта ұйымдастыру туралы мәселе қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысса және қарсы дауыс берсе);

2) акционерлердің жалпы жиналысы Банктің акцияларына делистинг жасау туралы шешім қабылдағанда (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол бұл жиналысқа қатысса және мұндай шешім қабылдауға қарсы дауыс берсе);

3) сауда-саттық ұйымдастырушы Банктің акцияларына делистинг жасау туралы шешім қабылдағанда;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген және (немесе) Банк Жарғысында белгіленген тәртіпте қабылданған ірі мәміле жасау туралы және (немесе) Банктің мүддесі бар мәміле жасау туралы шешіммен келіспегенде;

5) акционерлердің жалпы жиналысы аталмыш акционерге тиесілі акцияларға қатысты құқықтарын шектейтін Банктің жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдағанда (егер акционер мұндай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол бұл жиналысқа қатысса және мұндай шешім қабылдауға қарсы дауыс берсе).

16. Акционер осы Әдістеменің 16-тармағында көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап немесе сауда-саттық ұйымдастырушының Банк акцияларына делистинг жасау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Банкке жазбаша өтініш жіберу арқылы өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы талаптарын Банкке қоюға құқылы.

17. Акционердің өзіне тиесілі акцияларын сатып алу туралы өтінішінде сатып алудың нақты және бірімәнді талабы, акционерлердің сатып алуына берілген акциялардың саны мен түрі, сонымен қатар акционердің мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілуі тиіс.

18. Акционердің өзіне тиесілі акцияларын сатып алу туралы өтініші Банкке, Банк Басқармасының ресми орналастырылған мекеніне жіберілуі тиіс.

19. Акционер өзіне тиесілі акцияларын сатып алу туралы өтінішін берген жағдайда, Банк акционердің өтінішін алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде, осы Әдістеменің 5-6 тармақтарында қарастырылған шарттарды сақтай отырып, акционерге тиесілі акцияларды сатып алуға міндетті. Акционер өтінішінің Банк Басқармасы Төрағасы Аппаратының Кеңсесінде тіркелген күні Банктің акционер өтінішін алған күні болып табылады.

20. Банктің Директорлар кеңесі акционердің акцияларын сатып алу туралы талабын Басқарма қарастырғаннан кейін, алайда акционердің өтінішін Банк алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей қарастырады. Банктің Директорлар кеңесі осы Әдістеменің 16-тармағында көрсетілген негіздемелер болмаған жағдайда, сонымен қатар заңнамада белгіленген басқа да жағдайларды акционердің акцияларын сатып алудан бас тартуға құқылы.

21. Банктің Директорлар кеңесі шешім қабылдағаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде сатып алу туралы өтініш берген акционерге, оның акцияларын сатып алу туралы мәселенің нәтижесі көрсетілген хабарлама жіберіледі.

Акцияларды сатып алудан бас тартқан жағдайда, акционерге жіберілген хабарламада оған тиесілі акцияларды сатып алудан Банктің бас тарту себебі көрсетіледі.

Сатып алу туралы шешім қабылданған жағдайда, акционерге жіберілген хабарламада сатып алынатын акциялардың түрі, саны, құны, сонымен қатар басқа да шарттар мен акцияларды сатып алу-сату мәмілесін рәсімдеуге қажетті құжаттар тізімі көрсетіледі.

22. Акционердің талабымен/өтінішімен акцияларды сатып алу осы Әдістеменің 5-тарауында көрсетілген әдістерге сәйкес төмендегідей жүргізілуі мүмкін:

1) орташа өлшемденген құны бойынша;

2) нарықтық құны бойынша;

3) Банктің жеке капиталының көлемін есепке ала отырып, белгіленген құны бойынша.

23. Банктің Директорлар кеңесі орналастырылған акцияларды Банктің сатып алу құнына қатысты келісімге қол жеткізуі үшін Банк Басқармасына акционермен келіссөз жүргізуін қамсыздандыруға құқылы. Тараптар сатып алу құнына байланысты келісімге келе алмаған жағдайда, келіссөзшілік Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте шешіледі.

5-Тарау. АКЦИЯЛАРДЫҢ ҚҰНЫН АЙҚЫНДАУ ӘДІСТЕРІ

§ 5.1. Орташа өлшемденген құн бойынша акциялардың құнын айқындау әдісі

24. Акциялардың орташа өлшемденген құны Банк Басқармасының акцияларды сатып алу туралы мәселені қарастырған күннен бұрынғы бағалы қағаздардың сауда-саттықтарын ұйымдастырушының соңғы 10 (он) күнтізбелік күн ішіндегі ресми мәліметтерінің негізінде есептеледі. Акциялардың соңғы 10 (он) күнтізбелік күндегі орташа өлшемденген құны ретінде аталған кезең ішінде акциялармен жасалған мәмілелердің ақшалай мәндегі көлемін осы мәмілелерге қатысқан акциялардың санына бөлу нәтижесінен алынған құндар есептелді.

§ 5.2. Нарықтық құн бойынша акциялардың құнын айқындау әдісі

25. Акциялар нарықтық құнына қарай сатып алынуы мүмкін. Бұл арада Банктің Директорлар кеңесі акциялар сатып алу туралы шешім қабылдаған күнгі сауда-саттықты ұйымдастырушы белгілеген немесе Банктің маркет-мейкерінің сұранысына қарай (ұйымдастырылған бағалы қағаздардың рыногында құн болмаған жағдайда) белгіленген құн нарықтық құн ретінде мойындалады.

§ 5.3. Банктің жеке капиталы бойынша белгіленген құнды есепке ала отырып, акция көлемінің құнын айқындау әдісі

26. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алу кезінде Банктің жеке капиталының көлемі, оның даму келешегі, Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының пруденциалды нормативтерді Банктің сақтауына қатысты бөлігі есепке алына отырып және бағалы қағаздар құнының құрылуына ықпал ететін басқа да факторларды есепке ала отырып, белгіленген құн бойынша Банк сатып алуы мүмкін.

6-Тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

27. Осы Әдістемеді реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес шешілуі тиіс.

28. Бұл Әдістеме, оны акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен күннен бастап күшіне енеді.

29. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы 2008 жылдың 05 қыркүйегінде бекіткен «Нұрбанк» АҚ акцияларын қоғам сатып алған кездегі, оның құнын анықтау әдісі күші жойылған деп танылсын.».

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. « 12.08 »

Исполнено и пронумеровано
14 / *А.И. Филагова* / листа (ов)

Председатель Правления АО «Нурбанк»

Орынбаев К.Б.

Главный Бухгалтер АО «Нурбанк»

Филагова А.И.



«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



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

12.06.15 № 33-3-02/4361

АО «Нурбанк»

050010, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В»
тел.: 8 (727) 259 97 10

На исх. № 11/3412 от 28.05.2015г.

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

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций **АО «Нурбанк»** и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

**Директор
Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**

Хаджиева М.Ж.

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

№ 0064645

▲ NURBANK	КЕҢСЕ КАНЦЕЛЯРИЯ	№4
	Кіріс/Вход. № <u>03/4805</u>	
	« <u>18.06</u> 201 <u>5</u> ж.г.	
	Парақтар саны/Количество листов	