



ПРОСПЕКТ
второго выпуска купонных субординированных
облигаций
в пределах облигационной программы
АО «Нурбанк»

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы АО «Нурбанк», зарегистрированным Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «10» декабря 2004 года

Алматы, 2006 год

СТРУКТУРА ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

1) Вид облигаций	Купонные субординированные облигации
2) <ul style="list-style-type: none">• Количество выпускаемых облигаций	50 000 000 (пятьдесят миллионов) экземпляров
<ul style="list-style-type: none">• общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости	5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге
3) Номинальная стоимость одной облигации	100 (сто) тенге
4) Вознаграждение по облигациям:	
Ставка вознаграждения по облигациям	Фиксированная, на протяжении всего срока обращения облигаций – 7,5 % годовых от номинальной стоимости облигации;
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения	С даты начала обращения; Обращение облигаций начинается с даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»
Периодичность и даты выплаты вознаграждения	Выплата вознаграждения (купона) производится Эмитентом два раза в год каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций в течении всего срока обращения.
Порядок и условия выплаты вознаграждения	<p>Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течении 10 календарных дней после окончания периода обращения, за которой осуществляется выплата.</p> <p>На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости на полугодовую ставку купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления</p>

<p>Период времени, применяемого для расчета вознаграждения</p> <p>Порядок расчета при выпуске индексированных облигаций:</p>	<p>устанавливается регламентом АО «Казахстанская фондовая Биржа».</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p> <p>Выплата вознаграждения (купона) производится Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце) в соответствии с регламентом расчетов АО «Казахстанская Фондовая Биржа».</p> <p>Облигации настоящего выпуска не являются индексированными.</p>
<p>5) Сведения об обращении и погашении облигаций:</p>	

Срок обращения	Срок обращения - 10 (десять) лет с даты начала обращения.
Условия погашения	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 календарных дней после окончания периода обращения на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>На получение последнего купонного вознаграждения и основного долга имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>
Дата погашения облигаций	В течение 10 календарных дней после окончания периода обращения.
Место, где будет произведено погашение облигаций	Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Достык, 38, АО «НУРБАНК»;
Способ погашения облигаций	Погашение номинальной стоимости осуществляется путём перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций.



б) Права, предоставляемые облигацией ее держателю с указанием	право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
Досрочное погашение	Досрочное погашение не предусмотрено.

Заместитель

Председателя Правления

Джумадиллаева Г.Д.

Главный бухгалтер

Таиров А.А.