



**ПРОСПЕКТ**  
**третьего выпуска купонных облигаций**  
**в пределах облигационной программы**  
**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, 2007 год**

**1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного Общества «Нурбанк».**

## **2. Сведения об облигационной программе АО «Нурбанк»**

дата государственной регистрации проспекта облигационной программы	10 декабря 2004 года
объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск	30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге
порядковый номер выпуска облигаций;	третий

## **Сведения о предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы АО «Нурбанк»**

Номер выпуска	дата регистрации выпуска в уполномоченном органе	количество облигаций	объем выпуска по номинальной стоимости	количество размещенных облигаций
1	10 декабря 2004г.	100 000 000 (сто миллионов) штук	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге	100 000 000 (сто миллионов) штук
2	25 декабря 2006г.	50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук	5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге	50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук

### 3. СТРУКТУРА ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

1) Вид облигаций	Купонные облигации, без обеспечения
2) • Количество выпускаемых облигаций	50 000 000 (пятьдесят миллионов) экземпляров
• общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости	5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге
3) Номинальная стоимость одной облигации	100 (сто) тенге
<b>4) Вознаграждение по облигациям:</b>	
Ставка вознаграждения по облигациям	Плавающая ставка купонного вознаграждения, зависящая от уровня инфляции.
Порядок расчета при выпуске индексированных облигаций:	<p>В течение первого года обращения в размере 11% годовых от номинальной стоимости облигаций.</p> <p>Со второго года обращения ставка купонного вознаграждения будет пересматриваться Правлением один раз в год (до начала соответствующего года обращения), которая будет действительна для всех выплат купонного вознаграждения до следующего пересмотра ставки, и составит <math>i + 1,8\%</math>, где <math>i</math> - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих 2-м месяцам до даты пересмотра ставки купонного вознаграждения.</p> <p><b>1,8%</b> – фиксированная маржа на протяжении всего срока обращения облигаций.</p> <p>Максимальное значение купона - 15% годовых; Минимальное значение купона – 7% годовых;</p> <p>Информацию об изменении ставки купонного вознаграждения по облигациям Эмитент публикует в течение 30 календарных дней с даты принятия Правлением Банка решения об изменении ставки в печатных изданиях Республики Казахстан (газета «Казахстанская правда» или газета «Егемен Казахстан» на государственном и русском языках, а также уведомляет официальным письмом АО «Казахстанская Фондовая Биржа».</p>

<p><b>Дата, с которой начинается начисление вознаграждения</b></p> <p><b>Периодичность и даты выплаты вознаграждения</b></p> <p><b>Порядок и условия выплаты вознаграждения</b></p>	<p>С даты начала обращения; Обращение облигаций начинается с даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»</p> <p>Выплата вознаграждения (купона) производится Эмитентом два раза в год каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения.</p> <p>Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 календарных дней, начиная с дня, следующего за днем фиксации реестра.</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 устанавливается внутренними документами 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 внутренними документами АО «Казахстанская Фондовая Биржа».</p>
<p><b>5) Сведения об обращении и погашении облигаций:</b></p>	

<b>Срок обращения</b>	Срок обращения - 7 (семь) лет с даты начала обращения.
<b>Условия погашения</b>	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 календарных дней, начиная с дня, следующего за днем фиксации реестра, на текущие счета держателей облигаций-</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>
<b>Дата погашения облигаций</b>	В течение 10 календарных дней, начиная со дня, следующего за днем фиксации реестра. Днем фиксации реестра является начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.
<b>Место, где будет произведено погашение облигаций</b>	Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Достык, 38, АО «НУРБАНК»;
<b>Способ погашения облигаций</b>	Погашение номинальной стоимости осуществляется путём перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций.
<b>6) обеспечение по облигациям</b>	Облигации без обеспечения
<b>7) сведения о представителе держателей облигаций</b>	Представитель не предусмотрен
<b>8) сведения о регистраторе</b>	АО «Фондовый центр», 050091, г. Алматы, ул. Желтоқсан 79 А, тел.: 8 (3272) 250 89 60. Договор-поручение № 27/09 на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 27 сентября

<p><b>9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций</b></p>	<p>2007 года. Регистратор действует на основании лицензии на право осуществления деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 15 июня 2005 года № 0406200386, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.</p> <p>АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS», 050010, г. Алматы, пр. Достык 38. Андеррайтинговое Соглашение № АС-26 от 30.12.2005г., Рамочное Соглашение на оказание финансовых услуг РС-1 от 25.04.2003 г.</p>
<p><b>10) сведения о платежном агенте</b></p>	<p>Платежный агент не предусмотрен</p>
<p><b>11) Права, предоставляемые облигацией ее держателю</b></p>	<p>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.</p>
<p><b>12) Досрочный выкуп</b></p>	<p>По решению Совета Директоров Эмитент вправе выкупать облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью дальнейшей реализации иным инвесторам. Цена сделки определяется исходя из наилучших рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки.</p>
<p><b>Досрочное погашение</b></p>	<p>Досрочное погашение не предусмотрено.</p>

<b>13) сведения об использовании денег от размещения облигаций</b>	Средства будут направлены на поддержание краткосрочной и долгосрочной ликвидности Банка, увеличение доходности Банка, а также на расширение объемов кредитования Банком крупных предприятий реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, увеличения общей капитализации Банка;
--	---

#### **4. Информация об опционах:**

Опционы не предусмотрены.

#### **5. Информация о конвертируемости облигаций:**

Облигации не конвертируемые

#### **6. Способ размещения облигаций:**

##### **1) срок и порядок размещения облигаций:**

Облигации размещаются в течение всего срока обращения путем проведения подписки на неорганизованном рынке по принципу очередности поступления заявок от инвесторов и заключения соответствующих Договоров купли-продажи облигаций и посредством проведения специализированных торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа». Облигации размещаются открытым способом среди неограниченного числа инвесторов

**2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования;**

Облигации данного выпуска не подлежат конвертации.

##### **3) условия и порядок оплаты облигаций:**

Облигации оплачиваются исключительно деньгами в соответствии с условиями договора купли-продажи при подписке или внутренними правилами Биржи при проведении специализированных торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа».

**Председатель Правления**

**Бектемисов Н.А.**

**Главный бухгалтер**

**Есбаева Ш.А.**

**Заместитель Руководителя  
службы внутреннего аудита**

**Дуйсенов Е.Н.**