«Нұрбанк» АҚ облигациялық бағдарламасының шегіндегі купонды дәреже сатысындағы облигациялардың үшінші шығарылымының ПРОСПЕКТІ

Өкілетті органның жарияланған облигациялардың шығаруды мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған облигациялар сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір нұсқауды ұсынуды білдірмейді. Жарияланған облигацияларды шығарудың мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырушы өкілетті орган осы құжатта мазмұндалған ақпараттың растығы үшін жауапкершілікті атқармайды. Облигациялардың шығару проспектісі Қазақстан Республикасының заңының талаптарына сәйкес қана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалған ақпараттың растығы үшін жауапкершілікті атқарады, және де бұнда ұсынылған барлық ақпарат расталған болып табылатынын және инвесторларды қоғам мен оның орналастыратын облигациялардың қатысты қателесулерге алып бармайтынын бекітеді.

Алматы, 2007 жыл

Облигациялардың осы шығарылымы Қазақстан Республикасының қаржылық нарық және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігі 2004 жылғы «10» желтоқсанда тіркеген «Нұрбанк» АҚ-ның, облигациялық бағдарламасының проспектіне сәйкес жүзеге асырылады

2. АО «Нурбанк» облигациялық бағдарламасының туралы мәліметтер.

облигациялық бағдарламасының проспектінін мемлекеттік тіркеу уақыты	10 желтоқсан 2004 жылы
облигациялық бағдарламасының шығарудың жалпы көлемі	30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге
облигациялардың реттеу номер шығарылымы	үшінші шығарылымы

Облигациялық бағдарламасының шығару жөніндегі мәліметтер

реттеу номер шығарылымы	мемлекеттiк тіркеу уақыты	облигациялық шығарудың саны	облигациялық бағдарламасының шығарудың жалпы номиналдык көлемі	облигациялардың таратқан саны
1	10 желтоқсан 2004 жылы	100 000 000 (жүз миллион) саны	10 000 000 000 (он миллиард) теңге	100 000 000 (жүз миллион) саны
2	25 желтоқсан 2006 жылы	50 000 000 (елү миллион) саны	5 000 000 000 (бес миллиард) теңге	50 000 000 (елү миллион) саны

ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

1) Облигацияның түрі	Купонды дәреже сатысындағы облигациялар, қамтамасыз етусіз
2) • **Шығарылатын** • **облигациялардың саны**	50 000 000 (елу миллион) дана
• **номиналды құны бойынша облигацияларды шығарудың жалпы көлемі**	5 000 000 000 (бес миллиард) теңге
3) Бір облигацияның номиналды құны	100 (жүз) теңге
4) Облигациялар бойынша сыйақы:	
Облигациялар бойынша сыйақының мөлшерлемесі **Индекстелген облигацияларды шығару кезіндегі есеп айырысудың тәртібі:** **Сыйақыларды есептеу басталатын уақыт**	Инфляция деңгейіне байланысты болатын купонды сыйақының қалқымалы ставкасы. Айналымның бірінші жылы ішінде номиналды құнының жылдық 11 % мөлшерінде, екінші және үшінші жылы банк Басқармасы ставканы қайта қарастырады, бірақ **i+1,8** төмен болмайды, мұнда i – купонды сыйақы ставкасы қайта қарастырылатын күнге дейінгі 2 айдың алдындағы соңғы 12 ай ішіндегі ҚР Статистика жөніндегі Агенттігінің жариялайтын тұтыну бағаларының индексінің өсуі/түсуі ретінде қарастырылатын инфляция деңгейі (индекстің пайыздардағы мәні минус 100 %) 1,8 % - облигациялар айналымының бүкіл мерзімі бойындағы тіркелген маржа. Купондын ең көп мағына сыйақының ставкасы - жылдық 15% мөлшерінде . Купондын ең төмен мағына сыйақының ставкасы - жылдық 7% мөлшерінде . Жыл сайын облигациялар айналымының әрбір банк Басқармасы ставканы қайта қарастырады отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей эмитент «Егемен Казахстан» газетінде, және "Қазақстанның қор биржасы" АҚ ресми web-сайты арқылы облигациялар айналымының келесі жылғы сыйақы ставкасын жариялайды. Айналым басталған уақыттан бастап; Облигациялардың

	айналымы облигациялардың осы шығарылымын «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне енгізген уақыттан басталады
Сыйақыларды төлеудің мерзімділігі және уақыттары	Сыйақыларды (купонды) төлеуді Құнды қағаздарды шығарушы облигациялардың айналымы басталған уақыттан бастап әрбір 6 ай сайын айналымның барлық мерзімінің бойына жүргізеді.
Сыйақыларды төлеудің тәртібі мен шарты	Сыйақыларды төлеу төлем жүзеге асырылатын айналымның кезеңі аяқталғаннан кейінгі 10 күнтізбелік күннің ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақшаларды аудару арқылы теңгеде жүргізіледі. Төлемдерді жүзеге асырудың алдында келетін кезеңнің соңғы күніндегі жай-күйі бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізімінде тіркелген тұлғалардың сыйақыларды алуға құқығы бар. Төлемнің уақытындағы купондық сыйақы купондық сыйақылардың жарты жылдық мөлшерлемесінің номиналды құнын жүргізгендегідей есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны мен анықтаудың әдісі «Қазақстан қор Биржасы» АҚ-ның тәртіптемесімен белгіленеді. Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылатын жағдайда, купондық сыйақының төлемі теңгеде жүргізіледі, ол үшін Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болуы керек. Теңгенің сомасын шет елдік валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады.
Сыйақыларды есептеу үшін қолданылатын уақыттың кезеңі	Сыйақыларды (купонды) төлеуді Құнды қағаздарды шығарушы «Қазақстан қор Биржасы» АҚ-ның есптеулер тәртіптемесіне сәйкес 360/30 уақыттық қордың (жылына 360 күн /айына 30 күн) есебінде жүргізеді.
5) Облигациялардың айналымы мен өтеу туралы мәліметтер:	

Айналымның мерзімі	Айналымның мерзімі – айналымның басталған уақытынан бастап 7 (жеті) жыл.
Өтеудің шарттары	Облигациялар айналымның кезеңі аяқталғаннан кейінгі 10 күнтізбелік күннің ішінде, төлемдерді жүзеге асырудың алдында келетін кезеңнің соңғы күніндегі жай-күйі бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақшаларды аудару арқылы теңгеде соңғы купондық сыйақыларды бір уақытта төлеу арқылы номиналды құны бойынша өтеледі. Төлемдерді жүзеге асырудың алдында келетін кезеңнің соңғы күніндегі жай-күйі бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізімінде тіркелген тұлғалардың соңғы купондық сыйақыларды және негізгі қарызды алуға құқығы бар. Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылатын жағдайда, облигацияларды өтеу теңгеде жүргізіледі, ол үшін Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болуы керек. Теңгенің сомасын шет елдік валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады.
Облигацияларды өтеудің уақыты	Айналым мерзімі аяқталғаннан кейін 10 күнтізбелік күннің ішінде. Айналым мерзімі-төлемдерді жүзеге асырудың алдында келетін кезеңнің соңғы күніндегі
Облигацияларды өтеу жүргізілетін орын	Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Достық даң., 38, «НҰРБАНК» АҚ;
Облигацияларды өтеудің тәсілі	Номиналды құнын өтеу облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақшаларды аудару арқылы жүргізіледі.
6) облигациялардың қамтамасыз етуі мәліметтер	облигациялар қамтамасыз етусіз
7) Облигациялар жөніндегі өкіл мәліметтер	өкіл қамтамасыз етусіз
8) тәуелсіз тіркеуші	«Фондовый центр» АҚ, 050091, Алматы к , ул. Желтоқсан к 79 А, тел.: 8 (3272) 250 89 60.

	Келісім-шарт № 27/09, 27 қыркүйек 2007 ж.; Тәуелсіз тіркеушінін лицензиясы № 0406200386, 15 июня 2005 берілген Қазақстан Республикасының қаржылық нарық және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігі.
9) Облигацияның орналастыру көмек беруші организациялар	««Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес компаниясы»АҚ, 050010, Алматы қаласы, .Достык данлығы, 38. Андеррайтинг туралы келісім-шарт № АС-26,30.12.2005ж., Келісім-шарт -РС-1, 25.04.2003 ж.
10) төлем агенті мәліметтер	төлем агенті қарастырылмаған
11)Облигацияның өзінің ұстаушысына ұсынатын құқығы, көрсету арқылы	облигациялар шығарылымының осы проспектімен қарастырылған номиналды құнын мерзімінде алудың құқығы; облигациялар шығарылымының осы проспектімен қарастырылған сыйақыларды мерзімінде алудың құқығы; Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған тәртіпте ақпаратты алудың құқығы; Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте өзінің талаптарын қанағаттандырудың құқығы; облигацияларды еркін түрде иеліктен шығару және басқадай тәсілмен басқарудың құқығы; облигацияға меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.
12) Мерзімінен бұрын төлеу	Директорлар қарары бойынша мерзімінен бұрын төлеу құқығы бар, акциялар бойынша ең жоғарғы нарықтық бағасымен
Мерзімінен бұрын өтеу	Мерзімінен бұрын өтеу қарастырылмаған.
13) Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаларды пайдалану	Облигацияларды шығару арқылы сырттан тартылған қаражат Банкі және оның филиалдарының шағын және орта бизнесті кредиттеу көлемін кеңейтуге, банкі және оның филиалдары қызметін жандандыруға, жобаны және сауданы қаржыландыруға жіберілетін болады.

4. Опцион туралы мәліметтер:

Опционлар қарастырылмаған.

5. Айырбасталымды облигациялар:

Бұл шығарылымда айырбасталатын облигациялар қарастырылмаған

6. Облигацияларды орналастыру тәсілі:

1) ашық (ашық жазылу арқылы) және «Қазақстан биржа қоры» ЖАҚ-да мамандандырылған сауда-саттық жүргізу. Орналастыру мерзімі – облигация айналысының барлық мерзімі ішінде;

2) облигацияның акциямен айырбастылымдығы қарастырылмаған;

3) облигацияларды инвесторлар мен қоғамның арасындағы сатып алу-сату шарттарына сәйкес орналастырған жағдайда төлем шартта көрсетілген талаптар мен деректемелерге сәйкес жүргізіледі.

Облигацияны бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында орналастырған жағдайда төлем бағалықағаздармен биржалық сауда ережелеріне және «Қазақстан биржа қоры» АҚ-да бағалы қағаздарды орналастыру және сатып алу бойынша мамандандырылған сауда-саттықты жүргізу ережелеріне сәйкес жүргізілетін болады;

Басқарма Төрағасы **Бектемисов Н.А.**

Бас бухгалтер **Есбаева Ш.А.**

Ішкі бақылау басқармасы
Бастығынің орынбасары **Дуйсенов Е.Н.**