



**ПРОСПЕКТ  
первого выпуска облигаций  
в пределах облигационной программы  
ОАО «НУРБАНК»**

**Вид облигаций-именные купонные  
Количество-100 000 000 штук**

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы ОАО «НУРБАНК», зарегистрированным Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  
«\_\_»\_\_\_\_\_2004 года

**Алматы, 2004 год**

## СТРУКТУРА ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

<b>Вид выпускаемых облигаций</b>	Именные купонные, без обеспечения
<b>Количество и общий объем выпуска</b>	100 000 000 (сто миллионов) экземпляров на 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге
<b>Номинальная стоимость облигаций</b>	100 (сто) тенге
<b>Ставка вознаграждения по облигациям</b>	Фиксированная, на протяжении всего срока обращения облигаций - 8 % годовых от номинальной стоимости облигации;
<b>Дата, с которой начинается начисление вознаграждения</b>	Начисление вознаграждения начинается на следующий день после начала обращения облигаций  Дата начала обращения: на следующий день, после официального включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»; Сообщение о дате начала обращения и даты выплаты купонного вознаграждения будут опубликованы на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» в сети Интернет после принятия решения о включении облигаций Банка в официальный список категории «А»;
<b>Периодичность выплаты вознаграждения</b>	Выплата купонного вознаграждения по облигациям осуществляется в казахстанском тенге два раза в год, из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году и 30 дней в месяце) по истечении каждых шести месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения облигаций;
<b>Условия выплаты вознаграждения</b>	В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата вознаграждения осуществляется в Национальной валюте РК – тенге.  На получения вознаграждения имеют право лица, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).  Если дата выплаты вознаграждения будет приходиться на выходной или праздничный день, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения за такую задержку в платеже;

<p><b>Срок обращения облигаций и условия их погашения</b></p> <p><b>Дата погашения облигаций</b></p> <p><b>Место, где будет произведено погашение облигаций</b></p> <p><b>Способ погашения облигаций</b></p>	<p>Срок обращения - 4 (четыре) года с даты начала обращения облигаций.</p> <p>Последняя выплата купона производится одновременно с погашением облигаций в тенге путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.</p> <p>Если дата погашения облигаций будет приходиться на выходной или праздничный день, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения за такую задержку в платеже.</p> <p>По облигациям данного выпуска не предусмотрено досрочное (полное или частичное) погашение или выкуп;</p> <p>Датой погашения облигаций считается дата последнего платежа, произведенного Эмитентом по погашению основного долга по облигациям, через 4 (четыре) года с даты начала их обращения;</p> <p>480013, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, 168 Б;</p> <p>Выплата вознаграждения и погашение основного долга по облигациям осуществляется путем перевода Банком денег на банковские счета держателей облигаций</p>
<p><b>Права, предоставляемые облигацией ее держателю</b></p>	<p>право на получение номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения при погашении облигаций;</p> <p>право на получение вознаграждения;</p> <p>право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством РК;</p> <p>право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;</p> <p>право на ознакомление проспекта выпуска облигаций и облигационной программы;</p> <p>иные права, вытекающие из права собственности на облигации</p>

**Заместитель Председателя**

**Джумадиллаева Г.Д.**

**Главный бухгалтер**

**Таиров А.А.**