



ПРОСПЕКТ
четвертого 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, 2008 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;	четвертый

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	26 декабря 2007г.	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)	
<ul style="list-style-type: none"> • Количество выпускаемых облигаций 	100 000 000 (сто миллионов) экземпляров
<ul style="list-style-type: none"> • общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости 	10 000 000 000 (десять 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 – 11 % годовых от номинальной стоимости облигации;
Порядок расчета при выпуске индексированных облигаций:	выпуск не является индексированным
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 течение всего срока обращения.
Порядок и условия выплаты вознаграждения	<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</p>

<p>Период времени, применяемого для расчета вознаграждения</p>	<p>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>5) Сведения об обращении и погашении облигаций:</p>	

Срок обращения	Срок обращения - 5 (пять) 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, 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>
Дата погашения облигаций	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.
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.
6) обеспечение по облигациям	Облигации без обеспечения
7) сведения о представителе держателей облигаций	Представитель не предусмотрен
8) сведения о регистраторе	АО «Фондовый центр», 050091, г. Алматы, ул. Желтоксан 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>9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций</p> <p>10) сведения о платежном агенте</p> <p>11) Права, предоставляемые облигацией ее держателю</p> <p>12) в случаях досрочного погашения облигаций указываются условия, сроки, порядок выкупа облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций;</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>Платежный агент не предусмотрен</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> <ul style="list-style-type: none">• Выкуп облигаций с целью досрочного полного или частичного погашения облигаций не предусмотрен.• Банк по решению Совета Директоров вправе в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан выкупать облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью дальнейшей реализации иным инвесторам. Сроки и цена сделки определяется исходя из наилучших рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляется в безналичной форме, путем перевода на счет
--	--

13) сведения об использовании денег от размещения облигаций	продавца данных облигаций 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:

- При размещении облигаций путем подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг, облигации оплачиваются исключительно деньгами в безналичном порядке, порядок и условия оплаты за облигации указываются в Договоре купли-продажи ценных бумаг, заключаемых Банком с инвестором.
- При размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Председатель Правления

Бектемисов Н.А.

Главный бухгалтер

Есбаева Ш.А.

**Руководитель
службы внутреннего аудита**

Дуйсенов Е.Н.