

**ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА
ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»**

Астана, 2006 год

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного Общества «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», зарегистрированным Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций _____ 2006 года за № _____ .

Структура выпуска:

1) **вид облигаций:** купонные, без обеспечения;

2) **количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций:**

количество выпускаемых облигаций - 4 000 000 (четыре миллиона) штук;

общий объем выпуска облигаций - 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге;

3) **номинальная стоимость одной облигации** - 1 000 (одна тысяча) тенге.

4) **вознаграждение по облигациям:**

Ставка вознаграждения и порядок определения её размера:

Ставка вознаграждения по облигациям – плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 (шесть) месяцев.

Расчет ставки вознаграждения: индекс потребительских цен в годовом выражении за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих месяцу до даты начала очередного купонного периода, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике (значение индекса в процентах минус 100%) плюс фиксированная маржа в размере 2% (два процента). В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.п., при расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике.

Значение верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается на уровне 11% (одиннадцать процентов), значение нижнего предела составит 6% (шесть процентов).

Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала нового купонного периода. Общество доводит данную информацию до держателей облигаций путем размещения сообщения в средствах массовой информации.

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения – с даты начала обращения облигаций. Дата начала обращения облигаций является дата, по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации выпуска облигаций.

Периодичность и даты выплаты вознаграждения – начисление вознаграждения по облигациям производится с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций. Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно через каждые шесть месяцев в течение всего срока обращения.

Порядок и условия выплаты – выплата вознаграждения будет производиться в тенге путем перевода денег на текущие счета держателям облигаций, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются эти выплаты. Выплата вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям.

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан с постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения и суммы основного долга в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций. Последняя выплата вознаграждения производится в тенге одновременно с погашением облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашения облигаций осуществляются Обществом в безналичном порядке.

Период времени, применяемого для расчета вознаграждения – выплата купонного вознаграждения производится из расчета временной базы 360 дней в году / 30 дней в месяце.

Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций – облигации данного выпуска не являются индексированными.

Конвертируемые облигации - конвертируемые облигации не предусмотрены.

5) сведения об обращении и погашении облигаций:

Срок обращения - 5 (пять) лет с даты начала обращения.

Условия их погашения – погашение осуществляется по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона по облигациям. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата номинальной стоимости и последнего купона по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости облигаций.

Дата погашения облигаций

Через 5 (пять) лет с даты начала обращения.

Досрочное погашение

По облигациям данного выпуска не предусмотрено досрочное (полное или частичное) погашение или выкуп.

Место, где будет произведено погашение облигаций

Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплата вознаграждения по облигациям производится по местонахождению Эмитента (Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Алматинский район, ул. Отырар, 27, АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»).

Способ погашения облигаций

Погашение суммы основного долга осуществляется путем перечисления на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.

Данные о реестродержателе - Акционерное общество «Компания Регистратор», г. Алматы, ул. Фурманова, 65, оф. 511., тел: 73 25 16, 73 77 00 лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 0406200170 от 23.10.2000 г. Договор № 139/04 от 28 декабря 2004 года.

Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций - Андеррайтер АО «KIB ASSET MANAGEMENT», государственная лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг № 0401200688 от «23» января 2004 года, пр. Сейфуллина, 597, телефон (3272) 922343, 929094

Сведения о платежном агенте - выплата дохода и номинальной стоимости по облигациям при их погашении осуществляется Обществом самостоятельно, путем перечисления средств на счет держателя облигаций.

Использование денег от размещения облигаций - производство зерна, продвижение товаров на экспорт, покупка техники и оборудования.

События дефолта

Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных данным проспектом сроков выплаты вознаграждения и основного долга. Если по истечению этого срока Общество не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае задержки выплат купонного вознаграждения или номинала по вине Эмитента, Эмитент начисляет держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерное времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

б) права, предоставляемые облигацией ее держателю:

- Право на получение номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего вознаграждения при погашении облигаций через 5 (пять) лет с даты начала обращения;
- Право на получение вознаграждения по облигациям;
- Право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями;
- Право на получение необходимой информации об Эмитенте, посредством письменного обращения;
- Право на ознакомление с проспектом выпуска облигаций или его копии;
- Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный Директор

Есенкулов Е.С.

Главный бухгалтер

Шаинова А.Н.

МП