

**ПРОСПЕКТ  
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ  
ПРОГРАММЫ  
Товарищество с ограниченной ответственностью  
«КЗАЦИ»  
(ТОО «КЗАЦИ»)**

Республика Казахстан, г.Караганда, 2005 год

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Товарищества с ограниченной ответственностью «КЗАЦИ» (ТОО «КЗАЦИ»), зарегистрированным уполномоченным органом « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2005 года.

## **СТРУКТУРА ВЫПУСКА:**

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

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

- *количество облигации:* 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук;
- *общий объем выпуска облигации:* 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге;

**3) номинальная стоимость одной облигации:** 1 (Один) тенге;

**4) вознаграждение по облигациям:**

- *ставка вознаграждения по облигациям:* 10 (Десять) % годовых;
- *даты, с которой начинается начисление вознаграждения:* со дня включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- *периодичность и даты выплаты вознаграждения:*
  - два раза в год, начиная от даты начала обращения облигаций (дата начала обращения облигаций со дня включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа») и через каждые 6 (Шесть) месяцев обращения облигаций до срока погашения;
- *порядок и условий его выплаты:* выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в долларовом эквиваленте по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты;
- *периода времени, применяемого для расчета вознаграждения:*
  - выплата вознаграждения производится из расчета временной базы 360 (Триста шестьдесят) дней в году и 30 (Тридцать) дней в месяце;

**5) сведения об обращении и погашении облигаций:**

- *срок обращения облигаций:* 3 (Три) года от даты начала обращения облигаций;
- *дата погашения облигаций и условия их погашения:*
  - облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, облигации погашаются в долларовом эквиваленте по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты;
  - на получение номинальной стоимости и суммы вознаграждения имеют права лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за которым осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода.
- *места (мест), где будет произведено погашение облигаций:* Республика Казахстан, Карагандинская область, пос.Актау;

**б) права, предоставляемые облигацией ее держателю:**

Досрочное погашение:

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

Случаи невыполнения обязательств Эмитента:

- Дефолт по облигациям Эмитента наступает в случае невыплаты или неполной выплаты вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 (Десяти) календарных дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленных Проспектом выпуска облигаций сроков выплаты вознаграждения или основного долга.
- Права, предоставляемые держателю облигацией в случае дефолта: в пользу держателей облигаций производится начисление пени за каждый день просрочки, исчисляемой исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

**Директор**

**М.Д. Жулдаспаев**

**Главный бухгалтер**

**А.П. Султанова**