

**ПРОСПЕКТ
ВТОРОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ**

**Акционерное общество «Карагандинский завод
асбестоцементных изделий»
(АО «КЗАЦИ»)**

Республика Казахстан, г. Караганда, 2006 год

Проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы

1) Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного общества «Карагандинский завод асбестоцементных изделий».

2) Сведения об облигационной программе:

- дата государственной регистрации проспекта облигационной программы: 15 ноября 2005 года;
- объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) тенге;
- порядковый номер выпуска облигаций: второй;
- сведения о предыдущих выпусках облигаций:
 - дата регистрации: 15 ноября 2005 года
 - количество облигаций: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук;
 - объем выпуска: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге;
 - количество размещенных облигаций: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук.

3) Структура выпуска:

- *вид облигаций:* именные купонные, без обеспечения;
- *количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций:*
 - количество облигации: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) штук;
 - общий объем выпуска облигации: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) тенге;
- *номинальная стоимость одной облигации:* 1 (Один) тенге;
- *вознаграждение по облигациям:*
 - ставка вознаграждения по облигациям: 10% 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 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;
 - период времени, применяемого для расчета вознаграждения: выплата вознаграждения производится из расчета временной базы 360 (Триста шестьдесят) дней в году и 30 (Тридцать) дней в месяце;
 - порядок расчета при выпуске индексированных облигаций: облигации настоящего выпуска не являются индексированными;
- *сведения об обращении и погашении облигаций:*

- срок обращения облигаций: 5 (Пять) лет;
- условия 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;
- дата погашения облигаций: в день окончания срока обращения облигаций;
- места (мест), где будет произведено погашение облигаций: Республика Казахстан, 101408, Карагандинская область, пос. Актау;
- способ погашения облигаций: погашение суммы основного долга осуществляется путем перечисления денег на текущие счета держателей облигаций;
- *обеспечение по облигациям:* без обеспечения;
- *сведения о представителе держателей облигаций:* не имеется;
- *сведения о регистраторе:* АО «Регистратор «Зерде» (Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Туркебаева, 92, тел.: +7 (3272) 40-08-98, 40-44-56), Договор на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг №620/342 от «01» марта 2006 года;
- *сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:* андеррайтер АО «Финансовая компания «Альянс Капитал» (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Гоголя 84а, офис 401, тел.: 95-21-88, 95-21-89), Договор андеррайтинга №8/а от «26» июня 2006 года;
- *сведения о платежном агенте:* нет;
- *права, предоставляемые облигацией ее держателю:*
 - право на получение номинальной стоимости облигации при их погашении в соответствии с настоящим Проспектом;
 - право на получение вознаграждения по облигациям в соответствии с настоящим Проспектом;
 - право свободно распоряжаться принадлежащими облигациями в соответствии с настоящим Проспектом;
 - прочие права, вытекающие из права собственности на облигации;
- *случаи досрочного выкупа или неполного размещения облигаций:* досрочный выкуп или погашение по облигациям данного выпуска не допускается;
- *сведения об использовании денег от размещения облигаций:*
 - строительство цементного завода: 1 000 000 000 тенге;
 - горнодобывающее оборудование: 350 000 000 тенге;
 - пополнение оборотных средств: 150 000 000 тенге;
 - ИТОГО: 1 500 000 000 тенге.

4) Информация об опционах:

- нет.

5) Конвертируемые облигации:

- нет.

б) Способ размещения облигаций:

- *срок размещения облигаций:* 5 (Пять) лет;
- *порядок размещения облигаций:* размещение облигаций на организованном рынке будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», и на неорганизованном путем подписки;
- *конвертирование облигаций в акции:* не предусмотрено;
- *условия и порядок оплаты облигаций:* облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Физические лица могут оплачивать облигации как в безналичной форме, так и наличными через кассу Компании с оформлением кассового ордера.

При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты облигации оговариваются в договорах купли-продажи облигаций заключаемых Компанией 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».

Генеральный директор

Е.Т. Жаркимбеков

Главный бухгалтер

А.П. Султанова

**ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІСІ**

**«Қарағанды таскендір-цемент
бұйымдары зауыты»
Акционерлік қоғамы
(«ҚЗАЦИ» АҚ)**

Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымының проспектісі

1) Осы облигациялар шығарылымы «Қарағанды таскендір-цемент бұйымдары зауыты» акционерлік қоғамының облигациялық бағдарлама проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

2) Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

- облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркелген күні: 2005 жылғы «15» қарашасының;
- шеңберінде шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның ақшалай көлемі: 5 000 000 000 (Бес миллиард) теңге;
- облигациялар шығарылымының реттік нөмірі: екінші;
- облигациялардың бұрынғы шығарылымдары туралы мәліметтер:
 - шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні: 2005 жылғы «15» қарашасының;
 - облигацияның саны: 500 000 000 (Бес жүз миллион) дана;
 - облигацияның жалпы басылу мөлшері: 500 000 000 (Бес жүз миллион) теңге;
 - орналастырылған облигациялардың саны: 500 000 000 (Бес жүз миллион) дана.

3) Шығарылымның құрылымы:

- *облигация түрі:* атаулы купондық, қамсыздандырылусыз;
- *облигацияның басылу саны және облигацияның жалпы басылу мөлшері:*
 - облигацияның саны: 1 500 000 000 (Бір миллиард бес жүз миллион) дана;
 - облигацияның жалпы басылу мөлшері: 1 500 000 000 (Бір миллиард бес жүз миллион) теңге;
- *бір облигацияның атаулы құны:* 1 (Бір) теңге;
- *облигация бойынша сыйақы:*
 - облигация бойынша сыйақы мөлшерлемесі: жылдық 10%;
 - сыйақы төлемі басталатын мерзім: облигацияның «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізілген күнінен бастап;
 - мерзімдігі және сыйақыны төлеу уақыты: жылына 2 (Екі) рет, облигация айналымға түскен уақыттан бастап және әр бір 6 (алты) ай сайын облигация айналымынан - өтеу мерзіміне дейін;
 - төлем тәртібі мен талабы: сыйақы төлемі теңгемен облигация иесінің ағымдағы шотына аудару арқылы жүргізіледі. Сыйақы төлемдер жүргізілетін осы мерзімнің соңғы күнінің басындғы жағдай бойынша, оны алу құқығына ие тұлғаларға төленеді. Облигациялар бойынша табыстар, табыс алу құқығына ие тұлғалар аясы анықталғаннан кейінгі келесі күннен бастап 10 (Он) жұмыс күні ішінде төленеді. Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда, сыйақы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми курсы бойынша төлем күніндегі долларлық баламалылықта төленеді.
 - сыйақы есептеуге қолданылатын уақыттар мерзімі: төлем жылда 360 (Үш жүз алпыс) күнімен және айда 30 (Отыз) күні есебімен жылына екі рет іске асырылады;
 - индекстелген облигациялар шығару кезіндегі есептеу тәртібі: осы шығарылымның облигациялары индекстелмеген болып табылады;
- *облигациялардың айналымы және өтемі жөнінде мәліметтер:*
 - облигацияның айналым мерзімі: 5 (Бес) жыл;

- облигацияның оны өтеу жағдайы: облигациялар айналым мерзімінің соңында, облигацияның атаулы құны бойынша теңгемен, бір уақытта соңғы купондық сыйақыны төлеумен қатар, облигация иесінің ағымдағы шотына ақша аудару арқылы өтеледі. Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда, облигациялар Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми курсы бойынша төлем күніндегі долларлық баламалылықта өтеледі.
Атаулы күн мен сыйақы сомасын алу құқығына, төлемдер жүргізілетін осы мерзімнің соңғы күнінің басында жағдай бойынша, облигация иелерінің реестрінде тіркелген тұлғалар ие бола алады, облигациялар бойынша табыстар, табыс алу құқығына ие тұлғалар аясы анықталғаннан кейінгі келесі күннен бастап 10 (Он) жұмыс күні ішінде төленеді;
- облигацияларды өтеу күні: облигациялар айналымы аяқталған мірзем күні;
- облигациялар өтелетін орын (орындар): Қазақстан Республикасы, 101408, Қарағанды облысы, Ақтау поселкесі;
- облигацияларды өтеу тәсілі: негізгі қарыз сомасын өтеу облигация ұстаушылардың ағымды банктік есеп шотына ақша аудару жолымен іске асырылады;
- *облигациялар бойынша қамтамасыз ету: қамсыздандырылусыз;*
- *облигацияларды ұстаушының өкілі туралы мәліметтер: жоқ;*
- *тіркеуші туралы мәліметтер: «Тіркеуші «Зерде» АҚ (Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қаласы, Туркебаев к-сі, 92, тел.: +7 (3272) 40-08-98, 40-44-56), Қағаздардың тіркелуі және сақталуы №620/342 келісім арқылы жүргізіледі 2006 жылдың «01» наурыздың бастап;*
- *облигацияларды орналастыруға қатысқан ұйымдар туралы мәліметтер: андеррайтері «Альянс Капитал» қаржы компаниясы» АҚ (Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Фурманов к-сі, 100а, тел.: 95-21-88, 95-21-89), №7/а андеррайтинг шарты 2006 жылдың «26» маусымында бастап;*
- *төлем агенті туралы мәліметтер: жоқ;*
- *облигация арқылы оның иелеріне берілетін құқықтар:*
 - осы Проспектіге сәйкес облигацияларды өтеген кезде өзіне тиесілі облигациялардың номиналды құнын алу құқығына;
 - осы Проспектіге сәйкес облигациялар бойынша сыйақы алу құқығына;
 - осы Проспектіге сәйкес өзіне тиесілі облигацияларға еркін өкімдік ету құқығына;
 - облигацияларға деген меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтарға.
- *мерзімінен бұрын өтеу: осы шығарылым облигациялары бойынша сатып алу немесе мерзімінен бұрын өтеу рұқсат етілмейді;*
- *облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер:*
 - цемент зауыты құрылысы: 1 000 000 000 теңге;
 - кен қазу сайман: 350 000 000 теңге;
 - айналма қаржы толыққа: 150 000 000 теңге;

БАРЛЫҒЫ: 1 500 000 000 теңге.

4) Опциондар туралы мәліметтер:

- жоқ.

5) Айырбасталымды облигациялар:

- жоқ.

б) Облигацияларды орналастыру тәсілі:

- *облигацияларды орналастыру мерзімі:* 5 (Бес) жыл;
- *облигацияларды орналастыру тәртібі:* облигацияларды орналастыру ұйымдастырылмаған нарықта жазылу жолымен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес ұйымдастырылған нарықта іске асырылады;
- *облигацияларды акцияларға конвертациялау:* қарастырылмаған;
- *облигацияларды төлеудің шарттары және тәртібі:* облигациялар ақшамен ақшасыз түрде жасалынады. Жеке тұлғалар облигацияларды ақшасыз және сонымен қатар ақшалай түрде «Қазақстан Қағазы» АҚ кассасы арқылы кассалық ордерді рәсімдеу арқылы төлей алады.

Облигацияларды жазылу арқылы орналастыру кезінде облигацияларды төлеу реті және шарты Банкпен инвестор арасында жасалынатын облигацияларды сату туралы келісім шартта көрсетіледі.

Облигацияларды арнайы саудалар арқылы «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда алаңдарында орналастыру кезінде облигацияларды төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құқықтарына сәйкес іске асырылады.

Бас Директор

Е.Т. Жаркимбеков

Бас бухгалтер

А.П. Султанова