

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

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

Республика Казахстан, г. Караганда, 2008 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: третий;
- сведения о предыдущих выпусках облигаций:

первый выпуск:

- 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.

второй выпуск:

- дата регистрации: 19 сентября 2006 года
- количество облигаций: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) штук;
- объем выпуска: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) тенге;
- количество размещенных облигаций: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) штук.

3) Структура выпуска:

- *вид облигаций*: именные купонные, без обеспечения;

- *количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций*:

количество облигаций: 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук;

общий объем выпуска облигаций: 2 000 000 000 (Два миллиарда) тенге;

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

- *вознаграждение по облигациям*:

ставка вознаграждения по облигациям: 14% годовых;

дата, 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 условия 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 индексируемых облигаций: облигации настоящего выпуска не являются индексируемыми;

• *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 (место), 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 №11/а от «15» сентября 2008 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:*

Комплекс оборудования для производства железобетонных изделий: 950 000 000 тенге;

Комплекс оборудования для производства цемента: 400 000 000 тенге;

Оборудование для щебеночного карьера: 300 000 000;

Оборотные средства: 350 000 000.

ИТОГО: 2 000 000 000 тенге.

4) Информация об опционах:

- нет.

5) Конвертируемые облигации:

- нет.

6) 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

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ҮШІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

**«Қарағанды асбест цемент өнімдері зауыты»
Акционерлік қоғамы
(«КАЦӨЗ» АҚ)**

Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымы проспектісі

1) Осы облигациялар шығарылымы «Қарағанды асбест цемент өнімдері» Акционерлік Қоғамының облигациялық бағдарламасы проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

2) Облигациялық бағдарламалар туралы мәліметтер:

- облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркеу күні: 15 қараша 2005 жыл;
- аясында шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның ақшамен көрсетілген көлемі: 5 000 000 000 (Бес миллиард) теңге;
- облигациялар шығарылымының реттік нөмірі: үшінші;
- алдыңғы облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

бірінші шығарылым:

- Тіркеу күні: 15 қараша 2005 жыл;
- облигациялар саны: 500 000 000 (Бес жүз миллион) дана;
- шығарылым көлемі: 500 000 000 (Бес жүз миллион) теңге;
- орналастырылған облигациялар саны: 500 000 000 (Бес жүз миллион) дана.

екінші шығарылым:

- тіркеу күні: 19 қыркүйек 2006 жыл;
- облигациялар саны: 1 500 000 000 (Бір миллиард бес жүз миллион) дана;
- шығарылым көлемі: 1 500 000 000 (Бір миллиард бес жүз миллион) теңге;
- орналастырылған облигациялар саны: 1 500 000 000 (Бір миллиард бес жүз миллион) дана.

3) Шығарылымның құрылымы:

- *облигациялар түрі:* қамтамасыз етілмеген атаулы купондар;
- *шығарылатын облигациялар саны және облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:*
облигациялар саны: 2 000 000 000 (Екі миллиард) дана;
облигациялар шығарылымының жалпы көлемі: 2 000 000 000 (Екі миллиард) теңге;
- бір облигацияның номиналдық құны: 1 (Бір) теңге;
- *облигациялар бойынша сыйақы:*
облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі: жылдық 14%;

сыйақы есептеле бастайтын күн: облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізу күнінен бастап;

сыйақы төлеу кезеңділігі және күндері: облигациялардың айналымының басталуы күнінен бастап және өтеу мерзіміне дейін облигациялар айналымының әр 6 (алты) айы сайын, жылына екі рет;

оны төлеу тәртібі және шарттары: сыйақыны төлеу теңгемен облигацияларға иелік етушілердің ағымдық шоттарына ақша аудару жолымен жүзеге асырылады. Сыйақы бұл төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басталуы жағдайына оларды алу құқығына ие тұлғаларға төленеді. Облигациялар бойынша табыс табысты алу құқығына ие тұлғалар тобын белгілеу күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді. Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, сыйақы доллар баламасында төлем күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми курсы бойынша төленеді;

сыйақы есептеуі үшін қолданылған уақыт кезеңі: сыйақыны төлеу жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыттық негіз есебінен жүргізіледі;

индекстелген облигациялар шығарылымында есептеу тәртібі: осы шығарылым облигациялары индекстелген болып табылмайды;

• *облигациялардың айналымы және өтелуі туралы мәліметтер:*

облигациялардың айналым мерзімі: 5 (Бес) жыл;

өтеу шарттары: облигациялар облигациялардың теңгемен номиналдық құны бойынша бір уақытта соңғы купон сыйақысын төлеумен бірге облигацияларға иелік етушілердің ағымдық шоттарына ақша аудару жолымен айналым мерзімінің соңында өтеледі. Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, облигациялар доллар баламасында төлем күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми курсы бойынша өтеледі. Сыйақы сомасының номиналдық құнын алуға бұл төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басталуы жағдайына облигацияларға иелік етушілер тізілімінде тіркелген тұлғалардың құқығы бар. Облигациялар бойынша табыс табысты алу құқығына ие тұлғалар тобын белгілеу күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді;

облигацияларды өтеу күні: облигациялар айналымы мерзімінің аяқталу күнінде;

облигацияларды өтеу жүргізілетін орындар (орын): Қазақстан Республикасы, 101408, Қарағанды облысы, Ақтау кенті;

облигацияларды өтеу әдісі: негізгі борыш сомасын өтеу облигацияларға иелік етушілердің ағымдық шоттарына ақша аудару жолымен жүзеге асырылады;

• *облигациялар бойынша қамтамасыз ету:* қамтамасыз етудің жоқ;

• *облигацияларға иелік етушілер өкілі туралы мәліметтер:* жоқ;

• *тіркеуші туралы мәліметтер:* ««Зерде»тіркеушісі» АҚ (Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ-сы, Түркебаев к-сі, 92, тел.: +7 (3272) 40-08-98, 40-44-56), «01» наурыз 2006 жылғы Құнды қағаздарға иелік етушілер тізілімін жүргізу бойынша қызметтерді көрсетуге шарт №620/342;

- облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер:

андеррайтер ««Альянс Капитал» Қаржылық компаниясы» АҚ (Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ-сы, Гоголь к-сі 84а, 401. кеңсе, тел.: 95-21-88, 95-21-89), «15» қыркүйек 2008 жылғы Андеррайтинг шарты №11/а;

- төлем агенті туралы мәліметтер: жоқ;

- облигациялармен оған иелік етушіге берілетін құқықтар:

- осы Жобаға сәйкес олардың өтелуінде облигациялардың номиналдық құнын алу құқығы;
- осы Жобаға сәйкес облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы;
- осы Жобаға сәйкес өзіне тиесілі облигацияларға еркін билік жүргізу құқығы;
- облигацияларға меншік құқығынан шығатын өзге құқықтар;

- облигацияларды мерзімінен бұрын кері сатып алу немесе толықтай орналастырмау жағдайлары: бұл шығарылым облигациялары бойынша мерзімінен бұрын кері сатып алу немесе өтеуге рұқсат етілмейді;

- облигацияларды орналастырудан алынған ақшаларды қолдану туралы мәліметтер:

Темір бетон бұйымдары өндірісі үшін құрал-жабдық кешені: 950 000 000 теңге;

Цемент өндірісі үшін құрал-жабдық кешені: 400 000 000 теңге;

Қиыршық тас карьеріне арналған құрал-жабдық: 300 000 000;

Айналымдық қаражаттар: 350 000 000.

ЖИЫНЫ: 2 000 000 000 теңге.

4) Опциондар туралы ақпарат:

- жоқ.

5) Конвертацияланатын облигациялар:

- жоқ.

6) Облигацияларды орналастыру әдісі:

- облигацияларды орналастыру мерзімі: 5 (Бес) жыл;

- облигацияларды орналастыру тәртібі: облигацияларды ұйымдастырылған нарықта орналастыру «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес және ұйымдастырылмаған нарықта жазылым жолымен жүзеге асырылатын болады;

- облигацияларды акцияларға конвертациялау: қарастырылмаған;

- облигацияларды төлеу шарттары және тәртібі: облигациялар ақшалай қолма-қол ақшасыз түрде төленеді. Жеке тұлғалар облигацияларды қолма-қол ақшасыз түрде, сондай-ақ Компания кассасы арқылы касса ордерін рәсімдеумен қолма-қол ақшамен төлей алады. Облигацияларды жазылым жолымен орналастыруда облигацияларды төлеу тәртібі және шарттары Компанияның инвестормен бірге отырылған облигацияларды сатып алу-сату шартында келісіледі.

Облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда алаңқайында мамандандырылған сауда арқылы орналастыруда облигацияларды төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Бас директор

Е.Т. Жарқынбеков

Бас бухгалтер

А.П. Сұлтанова