

**ПРОСПЕКТ**  
**второго выпуска**  
**ОБЛИГАЦИИ**  
**в пределах первой**  
**ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**Акционерного Общества**  
**«Мангистауская распределительная электросетевая**  
**компания»**

**(АО «МРЭК»)**

**Именные купонные, без обеспечения**

**В количестве 700 000 000 шт.**

**На сумму 700 000 000 тенге.**

"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".

**Республика Казахстан, г. Актау, 2006 год**

<b>1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного Общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания».</b>	
<b>2. Сведения об облигационной программе</b>	
• <i>дата регистрации проспекта облигационной программы:</i>	27 июля 2005 года.
• <i>объем выпуска облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск:</i>	9 864 500 000 (девять миллиардов восемьсот шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге.
• <i>порядковый номер выпуска облигации:</i>	2 (второй) выпуск облигаций в рамках первой облигационной программы.
• <i>Сведения о предыдущих выпусках облигаций в пределах первой облигационной программы:</i>	
- <i>дата регистрации выпуска в уполномоченном органе</i>	27 июля 2005 года;
- <i>количество облигаций</i>	500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;
- <i>объем выпуска по номинальной стоимости</i>	500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;
- <i>количество размещенных облигаций</i>	500 000 000 (пятьсот миллионов) штук.
<b>3. Структура выпуска</b>	
<b>1) Вид облигаций:</b>	Именные купонные, без обеспечения.
<b>2) Количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций:</b>	
• <i>количество облигации:</i>	<u>700 000 000 (семьсот миллионов)</u> штук;
• <i>общий объем выпуска облигации:</i>	<u>700 000 000 (семьсот миллионов)</u> тенге.
<b>3) Номинальная стоимость одной облигации:</b>	1 (Один) тенге.
<b>4) Вознаграждение по облигациям:</b>	
• <i>ставка вознаграждения по облигациям:</i>	12 (двенадцать) % годовых; фиксированная;
• <i>даты, с которой начинается</i>	С даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список АО

<b><i>начисление вознаграждения:</i></b>	«Казахстанская фондовая биржа».
<ul style="list-style-type: none"> <li><b><i>периодичности и даты выплаты вознаграждения:</i></b></li> </ul>	1 (Один) раз в год через 12 (Двенадцать) месяцев, начиная от даты начала обращения облигаций.
<ul style="list-style-type: none"> <li><b><i>порядок и условия его выплаты:</i></b></li> </ul>	<p>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.</p> <p>Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в долларовом эквиваленте по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b><i>период времени, применяемого для расчета вознаграждения:</i></b></li> </ul>	Выплата производится из расчета временной базы 360 (Триста шестьдесят пять) дней в году и 30 (Тридцать) дней в месяце.
<b><i>5) Сведения об обращении и погашении облигаций:</i></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b><i>дата начала обращения облигаций:</i></b></li> </ul>	С даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».
<ul style="list-style-type: none"> <li><b><i>срок обращения и условия погашения облигаций:</i></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 (Пять) лет от даты начала обращения облигаций;</li> <li>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;</li> <li>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</li> </ul>

	(Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода.
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>даты погашения облигации:</i></li> </ul>	Облигации погашаются в конце срока обращения.
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>места (мест), где будет произведено погашение облигаций:</i></li> </ul>	Республика Казахстан, г. Актау, район Птицефабрики.
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>способ погашения облигаций:</i></li> </ul>	Погашение суммы основного долга осуществляется с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путём перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций.
<b>6) Обеспечение по облигациям:</b>	Облигации данного выпуска выпускаются без обеспечения.
<b>7) Сведения о представителе держателей облигаций</b>	Не предусмотрено.
<b>8) Права, предоставляемые облигацией ее держателю:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Право на получение равных выплат, представляющих собой сумму начисленного вознаграждения, в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;</li> <li>Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>Право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>Иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>случаи невыполнения обязательств эмитента:</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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</li> </ul>

	Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
<b>9) Случаи досрочного выкупа и неполного размещения облигаций</b>	Досрочное (полное или частичное) погашение по облигациям данного выпуска не предусмотрено.
<b>4. Информация об опционах:</b>	На момент предоставления документов для государственной регистрации выпуска облигаций опционов не заключалось.
<b>5. Конвертируемые облигации:</b>	Конвертирование облигаций не предусмотрено.
<b>6. Способ размещения облигаций</b>	
• <b>срок размещения облигаций:</b>	В течение срока обращения.
• <b>порядок размещения:</b>	
❖ <b>на организованном рынке:</b>	Размещения облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
❖ <b>на неорганизованном рынке:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Размещения облигаций будет осуществляться путем проведения подписки.</li> <li>• Дата начала размещения облигаций - с даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».</li> </ul>
• <b>условия и порядок оплаты облигаций:</b>	<p>Облигации оплачиваются исключительно деньгами;</p> <p>При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации указывается в Договорах купли продажи облигаций заключаемых между эмитентом и инвестором.</p> <p>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».</p>
<b>Номер и дата договора с регистратором</b>	№01/10-9-03 от 1 октября 2003 года. Дополнительное соглашение №1 от 16 августа 2005 года.
<b>Номер и дата договора с организацией принимающей участие в размещении облигаций (андеррайтер, маркет-мейкер)</b>	№207/316 от 2 августа 2006 года

<p><b>Сведения о регистраторе</b></p>	<p>АО «Реестр-Сервис» (государственная лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг выданная Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам №0406200154 от 04.10.2000 года), РеспубликаКазахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7.</p>
<p><b>Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:</b></p>	<p>В размещении облигаций настоящего выпуска предполагается участие следующих профессиональных участников рынка ценных бумаг:</p> <p>Андеррайтер, маркет-мейкер:</p> <p>АО «ТуранАлем Секьюритис»,  юридический и фактический адреса: 480060 г.Алматы, ул.Хусаинова, 281. тел. (3272) 991-044, 991-077,  лицензия №0401200605 от 21.08.2003г. выданная Национальным Банком Республики Казахстан.</p>
<p><b>Сведения о платежном агенте.</b></p>	<p>Функции платежного агента осуществляются эмитентом самостоятельно.</p>
<p><b>Сведения об использовании денег от размещения облигаций:</b></p>	<p>Средства, полученные от размещения облигаций, планируется распределить на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Строительство и реконструкция ПС «Курык – 110кВ»;</li> <li>• Строительство и реконструкция ВЛ-110 кВ (Актау-Курык);</li> <li>• Спецтехника;</li> <li>• Прочие затраты.</li> </ul>

Президент АО «МРЭК»

Аймагамбетов М.А.

м.п.

Главный бухгалтер АО «МРЭК»

Биманов А.Т.