

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

**Акционерного Общества**  
**«Мангистауская распределительная электросетевая**  
**компания»**  
**(АО «МРЭК»)**

**Именные купонные, без обеспечения**

**В количестве 500 000 000 шт.**

**На сумму 500 000 000 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, 2007 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 государственной 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>	3 (третий) выпуск облигаций в рамках первой облигационной программы.	
• <i>Сведения о предыдущих выпусках облигаций в пределах первой облигационной программы:</i>		
<i>1-й выпуск в пределах 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.
<i>2-й выпуск в пределах программы</i>	- <i>дата регистрации выпуска в уполномоченном органе</i>	31 августа 2006 года;
	- <i>количество облигаций</i>	700 000 000 (семьсот миллионов) штук;
	- <i>объем выпуска по номинальной стоимости</i>	700 000 000 (семьсот миллионов) тенге;
	- <i>количество размещенных облигаций</i>	700 000 000 (семьсот 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>500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;</u>	
• <i>общий объем выпуска облигации:</i>	<u>500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;</u>	
<b>3) Номинальная стоимость одной облигации:</b>	1 (Один) тенге.	

<b>4) Вознаграждение по облигациям:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ставка вознаграждения по облигациям:</b></li> </ul>	12 (двенадцать) % годовых; фиксированная;
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>даты, с которой начинается начисление вознаграждения:</b></li> </ul>	С даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>периодичности и даты выплаты вознаграждения:</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>порядок и условия его выплаты:</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>период времени, применяемого для расчета вознаграждения:</b></li> </ul>	Выплата производится из расчета временной базы 360 (Триста шестьдесят пять) дней в году и 30 (Тридцать) дней в месяце.
<b>5) Сведения об обращении и погашении облигаций:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>дата начала обращения облигаций:</b></li> </ul>	С даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>срок обращения и условия погашения облигаций:</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</li> </ul>

	<p>перевода денег на текущие счета держателей облигаций;</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>даты погашения облигации:</b></li> </ul>	Облигации погашаются в конце срока обращения.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>места (мест), где будет произведено погашение облигаций:</b></li> </ul>	Республика Казахстан, г. Актау, район Птицефабрики.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>способ погашения облигаций:</b></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) Сведения о регистраторе</b>	<p><u>Наименование:</u> АО «Реестр-Сервис»</p> <p><u>Место нахождения:</u> Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7.</p> <p><u>Номера телефонов:</u></p> <p style="text-align: right;">8(3272) 753597 8(3272) 753592</p> <p><u>Дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы реестра держателей ценных бумаг:</u> 15 февраля 2007 года № 24/62.</p>
<b>9) Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:</b>	<p><u>Наименование андеррайтера, маркет-мейкера:</u> АО «ТуранАлем Секьюритис»,</p> <p><u>Местонахождение:</u> 480060, г. Алматы, ул. Хусаинова, 281. тел. (3272) 991-044, 991-077</p> <p><u>Номер и дата договора с организацией:</u></p>

	№ 24/424 от 15 декабря 2006 года
<b>10) Сведения о платежном агенте</b>	Функции платежного агента осуществляются эмитентом самостоятельно.
<b>11) 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>• <b>случаи невыполнения обязательств эмитента:</b></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 Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.</li> </ul>
<b>12) Случаи досрочного выкупа и неполного размещения облигаций</b>	Досрочное (полное или частичное) погашение по облигациям данного выпуска не предусмотрено.
<b>13) Сведения об использовании денег от размещения облигаций:</b>	<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> </ul>

<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>	
• <i>срок размещения облигаций:</i>	В течение срока обращения.
• <i>порядок размещения:</i>	
❖ <i>на организованном рынке:</i>	Размещения облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
❖ <i>на неорганизованном рынке:</i>	<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>
• <i>условия и порядок оплаты облигаций:</i>	Облигации оплачиваются исключительно деньгами; При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации указывается в Договорах купли продажи облигаций заключаемых между эмитентом и 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».

**Президент АО «МРЭК»**

**Аймагамбетов М.А.**

**м.п.**

**Главный бухгалтер АО «МРЭК»**

**Биманов А.Т.**