

“ ___ ” _____ 200_ г.

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 объявленных 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.

**Проспект
первого выпуска облигаций
в пределах первой облигационной программы**

акционерного общества

**«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
(АО «ПРОДКОРПОРАЦИЯ»)**



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ
АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ
FOOD CONTRACT CORPORATION

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы акционерного общества «Продовольственная контрактная корпорация», зарегистрированным уполномоченным органом «___» _____ 200___ г.

Структура выпуска:

- 1) вид облигаций – именные купонные (необеспеченные);
- 2) количество выпускаемых облигаций – 15 000 000 (пятнадцать миллионов);
общий объем выпуска облигаций – 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге;
- 3) номинальная стоимость – 1 000 (одна тысяча) тенге;
- 4) вознаграждение по облигациям:

ставка вознаграждения по облигациям – 8 (восемь) процентов годовых;

дата, с которой начинается начисление вознаграждения – с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;

периодичность и дата выплаты вознаграждения – один раз в год, через каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты начала обращения облигаций, до срока погашения облигаций;

дата начала обращения – с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;

порядок и условия выплаты вознаграждения – выплата производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих дней с даты последнего дня периода, за который осуществляется выплата;

на получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты;

купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигации на годовую ставку вознаграждения, выраженную в процентах;
- 5) сведения об обращении и погашении облигаций:

срок обращения облигаций – 7 (семь) лет с начала обращения;

условия погашения облигаций - на получение основного долга по облигациям при их погашении имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня, предшествующего дате начала погашения;

дата погашения облигаций – погашение облигаций начинается по истечении 7 лет с даты начала их обращения и осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока обращения облигаций.

место, где будет произведено погашение облигаций – Республика Казахстан, г. Астана, ул. Московская, 39/1, АО «Продовольственная контрактная корпорация».

способ погашения облигаций - погашение номинальной стоимости облигации осуществляется с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путём перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций.
- 6) права, предоставляемые облигацией ее держателю:

право держателя облигаций на получение от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а

также право на получение выплат, представляющих собой сумму начисленного вознаграждения, в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций, либо иных имущественных прав;

право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

право отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями, в порядке, установленном действующим Законодательством;

иные права, вытекающие из права собственности на облигации;

порядок досрочного выкупа – выпуском предусмотрен частичный или полный досрочный выкуп облигаций по истечении 3 (трёх) лет, с даты начала обращения, по номинальной стоимости с учетом начисленного вознаграждения на дату выкупа.

Президент

Азимов Р.Д.

Главный бухгалтер

Байзирова Н.А.

М.П.

Тіркелген

“ ___ ” _____ 200_ ж.

Жарияланған облигацияны шығару проспектісін уәкілетті органның мемлекеттік тіркеуден өткізуі шығару проспектісінде көрсетілген облигацияларды иемденуге қатысты инвесторларға кез келген ұсыныс беруді білдірмейді және уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттардың дұрыстығына жауап бермейді. Акцияларды шығару проспектісі тек Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес қаралды. Лауазымды тұлғалар осы проспектіде бар ақпараттардың анықтығына жауап береді және онда берілген барлық ақпараттардың анықтығын және инвесторларды қоғам мен оның орналастыратын акцияларына қатысты жаңылыстырмайтын растайды.

**Акционерлік қоғамның
бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде
бірінші облигациялар шығарылымы проспектісі**

**«АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ-ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
«АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ-ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ» АҚ**



**ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ
АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ
FOOD CONTRACT CORPORATION**

«Облигациялардың осы шығарылымы «___» _____200__ж. уәкілетті орган тіркеген «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» акционерлік қоғамының облигациялық бағдарламасы проспектісіне сәйкес жүзеге асмырылады.

Шығарылым құрылымы:

- 1) облигациялардың түрі – атаулы купондар (қамтамасыз етілмеген);
- 2) шығарылатын облигациялардың саны – 15 000 000 (он бес миллион); облигациялар шығарылымының жалпы көлемі – 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңге;
- 3) номиналдық құны– 1 000 (бір мың) теңге;

- 4) облигациялар бойынша сыйақылар:

облигациялар бойынша сыйақылар бағамы – жылдық 8 (сегіз) пайыз;

сыйақыларды есептеуді бастаған күн – «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне облигацияларды қосқан күннен бастап;

сыйақылардың мерзімділігі және сыйақылар төленетін күн – жылына бір рет, облигацияларды өтеу мерзіміне дейін облигациялар айналымы басталған күннен бастап әрбір 12 (он екі) ай сайын;

айналым басталған күн – «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне облигациялар қосылған күннен бастап;

сыйақыларды төлеу тәртібі мен шарттары - төлем төленетін кезеңнің соңғы күнінен бастап 10 жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушылардың ағымдағы есеп шотына ақшаны аудару жолымен төлем теңгемен жүргізіледі;

төлем төленетін кезеңнің соңғы күніндегі жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылар реестрінде тіркелген тұлғалардың сыйақылар алуға құқығы бар;

купондық сыйақылар пайыз түрінде көрсетілген сыйақылардың жылдық бағамына номиналдық құнын көбейту ретінде есептеледі;

- 5) облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мәліметтер:

облигациялардың айналым мерзімі – айналым басталған сәттен бастап 7 (жеті) жыл;

облигацияларды өтеу шарттары - облигацияларды өтеу кезінде облигациялар бойынша негізгі берешектерді алуға өтеу басталған күннің алдындағы соңғы күннің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың реестрінде тіркелген тұлғалардың құқығы бар

облигацияларды өтеу күні – олардың айналымы басталған күннен бастап 7 жыл өткен соң облигацияларды өтеу басталады және облигациялардың айналым мерзімі аяқталған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

облигацияларды өтеу жүргізілетін жер – Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Мәскеу көшесі, 39/1, «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» АҚ».

облигацияларды өтеу тәсілі – облигациялардың номиналдық құнын өтеу облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы банктік есеп шоттарына ақша аудару жолымен соңғы купондық

сыйақыларды біржолата төлей отырып жүзеге асырылады.

- 6) облигациялардың оны ұстаушыларға берген құқығы:
облигацияларды ұстаушылар шығару проспектісінде көзделген мерзімде облигациялардың құнын алуға я болмаса басқа мүліктік эквивалентті алу құқығы, сондай-ақ шығару проспектісінде көзделген мерзімде есептелген сыйақылар сомасын білдіретін төлемдерді алу құқығы, я болмаса басқа да мүліктік құқықтар;

Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіппен облигацияларды иеліктен айыру құқығы басқаша айтқанда облигацияларға билік жасау;

облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар;

мерзімінен бұрын сатып алу тәртібі – шығарылымда сатып алу күніне есептелген сыйақылар ескеріле отырып номиналдық құны бойынша айналым басталған күннен бастап 3 (үш) жыл өткен соң облигацияларды жартылай немесе толық мерзімінен бұрын сатып алу көзделген.

Президент

Азимов Р.Ж.

Бас бухгалтер

Байзирова Н.Ө.

М.О.