

**«САМУРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
(«САМУРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҰӘҚ» АҚ)
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕГІНДЕ
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БЕСІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ
ПРОСПЕКТІСІ**

Астана қаласы, 2009 жыл

1. Осы облигациялар шығарылымы «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының Облигациялық бағдарлама проспектісіне сәйкес (бұдан әрі Эмитент) жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәлімет:

- 1) облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркелген күні: облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттар уәкілетті органға қарау үшін берілді.
- 2) оның шеңберінде шығарылымы жүзеге асырылатын ақша түріндегі облигациялық бағдарламаның көлемі: 750 000 000 000 (жеті жүз елу миллиард) теңге;
- 3) облигациялардың осы шығарылымы бірінші облигациялық бағдарлама шеңберінде бірінші болып табылады;
- 4) бірінші облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялардың алдағы шығарылымдары туралы мәлімет:

Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші шығарылым:

Уәкілетті органда тіркелген күні: бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші шығарылымды мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттар уәкілетті органға қарау үшін берілді.

Шығарылымдағы облигациялардың саны: 40 500 000 дана

Номиналдық құны бойынша шығарылымның көлемі: 40 500 000 000 (қырық миллиард бес жүз миллион) теңге

Шығарылымда орналастырылған облигациялардың саны: проспект жасалған күні Эмитент көрсетілген шығарылымдағы облигациялар орналастыруды жүргізген жоқ.

Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі екінші шығарылым:

Уәкілетті органда тіркелген күні: бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші шығарылымды мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттар уәкілетті органға қарау үшін берілді.

Шығарылымдағы облигациялардың саны: 40 500 000 дана

Номиналдық құны бойынша шығарылымның көлемі: 40 500 000 000 (қырық миллиард бес жүз миллион) теңге

Шығарылымда орналастырылған облигациялардың саны: проспект жасалған күні Эмитент көрсетілген шығарылымдағы облигациялар орналастыруды жүргізген жоқ.

Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі үшінші шығарылым:

Уәкілетті органда тіркелген күні: бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші шығарылымды мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттар уәкілетті органға қарау үшін берілді.

Шығарылымдағы облигациялардың саны: 40 500 000 дана

Номиналдық құны бойынша шығарылымның көлемі: 40 500 000 000 (қырық миллиард бес жүз миллион) теңге

Шығарылымда орналастырылған облигациялардың саны: проспект жасалған күні Эмитент көрсетілген шығарылымдағы облигациялар орналастыруды жүргізген жоқ.

Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі төртінші шығарылым:

Уәкілетті органда тіркелген күні: бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші шығарылымды мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттар уәкілетті органға қарау үшін берілді.

Шығарылымдағы облигациялардың саны: 40 500 000 дана

Номиналдық құны бойынша шығарылымның көлемі: 40 500 000 000 (қырық миллиард бес жүз миллион) теңге

Шығарылымда орналастырылған облигациялардың саны: проспект жасалған күні Эмитент көрсетілген шығарылымдағы облигациялар орналастыруды жүргізген жоқ.

3. Шығарылым құрылымы

1) облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купонды;

2) атаулы құн бойынша шығарылатын облигациялар саны және облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:

шығарылатын облигациялар саны – 40 500 000 (қырық миллион бес жүз мың) дана; атаулы құн бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі - 40 500 000 000 (қырық миллиард бес жүз миллион) теңге;

3) бір облигацияның атаулы құны: 1 000 (бір мың) теңге.

4) облигациялар бойынша сыйақы:

§ *облигациялар бойынша сыйақы ставкасы:*

тіркелген, атаулы құннан жылдық 4%;

§ *сыйақыны есептеу басталатын күн:*

Облигациялар айналымының басталған күні – «Қазақстан қор биржасы» АҚ және/немесе Алматы қаласы Өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңы бағалы қағаздарының ресми тізіміне облигациялардың енгізілген күні сыйақыны есептеу басталған күн болып табылады. Сыйақыны есептеу айналымның бүкіл кезеңі ішінде жүргізіледі және облигацияларды өтеу күнінің алдындағы күні аяқталады;

§ *сыйақы төлеу мерзімділігі мен күні:*

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу әр алты ай өткен сайын бір жылда екі рет жүргізіледі;

§ *сыйақы төлеу шарты және тәртібі:*

Сыйақы төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша оны алу құқығы бар тұлғаларға төленеді. Сыйақыны төлеу төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ақшаны Эмитенттің банкі шотынан облигация ұстаушылардың банкі шоттарына аудару жолымен жүргізіледі;

§ *сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:*

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу айналымның бүкіл кезеңі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн есебінен жүргізілетін болады;

§ *индекстелген облигациялар шығару кезіндегі есептеу тәртібі:*

Индекстелген облигациялар шығару кезіндегі есептеу тәртібі көзделмеген, өйткені облигациялар индекстелген болып табылмайды.

5) облигациялардың айналымы және өтеу туралы мәліметтер:

§ *облигациялардың айналым мерзімі және оларды өтеу шарттары:*

Облигациялар айналымының басталған күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ және/немесе Алматы қаласы Өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңы бағалы қағаздарының ресми тізіміне облигациялардың енгізілген күні болып табылады.

Облигациялардың айналым мерзімі – айналым басталған күннен бастап 10 (он) жыл.

Облигацияларды өтеу облигацияларды өтеу күнінің алдындағы күні айналымда болған облигациялар бойынша соңғы сыйақы төлеумен бір мезгілде номиналдық құн бойынша жүргізіледі. Облигацияларды өтеу облигацияларды өтеу күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген тіркеушілердің шотына ақша аудару жолымен жүзеге асырылады. Номиналдық құн мен соңғы сыйақының сомасын төлеу облигациялар

айналымының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүргізіледі;

Облигацияларды өтеу күні – облигациялардың айналым мерзімі аяқталған күн;

§ облигацияларды өтеу жүргізілетін жер:

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 23-үй

§ облигацияларды өтеу тәсілі:

негізгі қарыз сомасын өтеу және сыйақыны төлеу облигациялар ұстаушыларының осы тізіліміне сәйкес облигациялар ұстаушылардың банкі айырысу шоттарына ақша аудару жолымен жүзеге асырылатын болады.

6) облигациялар бойынша қамтамасыз ету:

Облигациялар қамтамасыз етілмеген болып табылады.

7) облигациялар ұстаушыларының өкілі туралы мәлімет:

Облигациялар ұстаушыларының өкілі көзделмеген.

8) тіркеуші туралы мәлімет:

«Бірінші Тәуелсіз Тіркеуші» АҚ, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Бараев көшесі, 21 - 130.

2009 жылғы 12 қаңтардағы облигациялар тізілімі жүйесін енгізу жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған № 130/1 шарт-тапсырма.

9) облигациялар орналастыруға қатысқан ұйымдар туралы мәліметтер:

Эмитент бағалы қағаздарды дербес орналастыруды жүргізеді.

10) төлем агенті туралы мәлімет:

Төлем агенті көзделмеген. Төлем агентінің функциялары Эмитентпен дербес жүзеге асырылатын болады.

11) облигацияның оның ұстаушысына ұсынатын құқықтары:

§ осы проспектіде көзделген мерзімде номиналды құнды алу құқығы;

§ осы проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы;

§ Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген тәртіппен ақпаратты алу құқығы;

§ облигацияларды еркін иеліктен шығару және оған өзге де түрде билік ету құқығы;

§ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

§ Облигацияларды меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

12) облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу:

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитенттің толық көлемде мерзімінен бұрын өтеу мақсатында ғана облигацияларды номиналдық құны бойынша сатып алу құқығы бар. Бұл ретте сатып алу күніне дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Эмитент облигацияларды ұстаушының назарына тиісті хабарлама жіберу жолымен оларды мерзімінен бұрын өтеу мақсатында облигацияларды сатып алу туралы ақпаратты жеткізеді. Мерзімінен бұрын өтеу мақсатында облигацияларды сатып алу облигациялар бойынша сыйақыны тиісті төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

13) облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер:

Облигацияларды орналастырудан тартылған ақшаны Эмитент ҚР Үкіметінің 25.11.2008 ж. № 1085 қаулысымен бекітілген ҚР Үкіметінің, Ұлттық Банктің және ҚҚА Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009-2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін тұрақтандыруды қамтамасыз ету үшін пайдалануды жоспарлап отыр.

Алынған ақшаны жоспарланып отырған бөлуде олардың кезінде өзгерістер болуы мүмкін шарттар:

Алынған ақшаны жоспарланып отырған бөлуде олардың кезінде өзгерістер болуы мүмкін жағдайлар болған кезде Эмитент облигацияларды шығару проспектісіне тиісті өзгерістер енгізеді.

4. Опциондар туралы ақпарат.

Опциондар көзделмеген.

5. Айырбасталатын облигациялар.

Облигациялар айырбасталатын болып табылмайды.

6. Облигацияларды орналастыру тәсілі:

1) облигацияларды орналастыру мерзімі және тәртібі:

Облигациялар барлық айналым мерзімі ішінде орналастырылады;

облигацияларды орналастыру тәртібі:

Облигациялар ұйымдасқан және ұйымдаспаған нарықта орналастырылады. Ұйымдаспаған нарықта облигацияларды орналастыру эмитенттің ішкі құжаттарында белгіленген шарттарда және тәртіппен жазылу жолымен жүзеге асырылатын болады. Ұйымдасқан нарықта облигацияларды орналастыру «Қазақстан қор биржасы» АҚ және/немесе Алматы қаласының Өңірлік қаржы орталығы Арнайы сауда алаңының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылатын болады.

2) облигацияларды төлеу шарты мен тәртібі:

Облигациялар теңге ақшасымен төленеді: заңды тұлғаларға – қолма-қол емес ақшалай түрде; жеке тұлғаларға - қолма-қол емес ақшалай түрде немесе қолма-қол ақшалай түрде.

Облигацияларды оларды төлеу тәртібі мен шартының жазылу жолымен орналастырған кезде Эмитенттің инвестормен жасалатын облигацияларды сатып алу-сату шарттарымен белгіленеді.

«Қазақстан қор биржасы» АҚ және/немесе Алматы қаласының Өңірлік қаржы орталығы Арнайы сауда алаңының облигацияларды төлеу шарты және тәртібіне арналған сауда-саттықтары арқылы облигацияларды орналастырған кезде «Қазақстан қор биржасы» АҚ және/немесе Алматы қаласының Өңірлік қаржы орталығы Арнайы сауда алаңының ішкі ережелерімен айқындалады.

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер

Келі

Абдрахманова



К. Келімбетов

А. Әбдірахманова

**ПРОСПЕКТ ПЯТОГО ВЫПУСКА
ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
«САМРУК-ҚАЗЫНА»
(АО «ФНБ «САМРУК-ҚАЗЫНА»)**

Астана, 2009 г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее Эмитент).

2. Сведения об облигационной программе:

- 1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы: документы для государственной регистрации облигационной программы поданы для рассмотрения в уполномоченный орган.
- 2) объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск: 750 000 000 000 (семьсот пятьдесят миллиардов тенге) тенге;
- 3) данный выпуск облигаций является пятым в рамках первой облигационной программы;
- 4) сведения о предыдущих выпусках облигаций в рамках первой облигационной программы:

Первый выпуск в рамках первой облигационной программы:

Дата регистрации в уполномоченном органе: документы для государственной регистрации первого выпуска в рамках первой облигационной программы поданы для рассмотрения в уполномоченный орган.

Количество облигаций в выпуске: 40 500 000 штук

Объем выпуска по номинальной стоимости: 40 500 000 000 (сорок миллиардов пятьсот миллионов) тенге

Количество размещенных облигаций в выпуске: на дату составления проспекта Эмитент не проводил размещения облигаций указанного выпуска.

Второй выпуск в рамках первой облигационной программы:

Дата регистрации в уполномоченном органе: документы для государственной регистрации второго выпуска в рамках первой облигационной программы поданы для рассмотрения в уполномоченный орган.

Количество облигаций в выпуске: 40 500 000 штук

Объем выпуска по номинальной стоимости: 40 500 000 000 (сорок миллиардов пятьсот миллионов) тенге

Количество размещенных облигаций в выпуске: на дату составления проспекта Эмитент не проводил размещения облигаций указанного выпуска.

Третий выпуск в рамках первой облигационной программы:

Дата регистрации в уполномоченном органе: документы для государственной регистрации третьего выпуска в рамках первой облигационной программы поданы для рассмотрения в уполномоченный орган.

Количество облигаций в выпуске: 40 500 000 штук

Объем выпуска по номинальной стоимости: 40 500 000 000 (сорок миллиардов пятьсот миллионов) тенге

Количество размещенных облигаций в выпуске: на дату составления проспекта Эмитент не проводил размещения облигаций указанного выпуска.

Четвертый выпуск в рамках первой облигационной программы:

Дата регистрации в уполномоченном органе: документы для государственной регистрации четвертого выпуска в рамках первой облигационной программы поданы для рассмотрения в уполномоченный орган.

Количество облигаций в выпуске: 40 500 000 штук

Объем выпуска по номинальной стоимости: 40 500 000 000 (сорок миллиардов пятьсот миллионов) тенге

Количество размещенных облигаций в выпуске: на дату составления проспекта Эмитент не проводил размещения облигаций указанного выпуска.

3. Структура выпуска

1) вид облигаций: купонные без обеспечения;

2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:

количество выпускаемых облигаций – 40 500 000 (сорок миллионов пятьсот тысяч) штук;

общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости – 40 500 000 000 (сорок миллиардов пятьсот миллионов) тенге;

3) номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) тенге.

4) вознаграждение по облигациям:

§ *ставка вознаграждения по облигациям:*

Фиксированная, 4% годовых от номинальной стоимости;

§ *дата, с которой начинается начисление вознаграждения:*

Датой, с которой начинается начисление вознаграждения, является Дата начала обращения облигаций – дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или Специальной торговой площадки Регионального финансового центра города Алматы. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения и заканчивается в день, предшествующий Дате погашения облигаций;

§ *периодичность и даты выплаты вознаграждения:*

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год по истечении каждых шести месяцев;

§ *порядок и условия выплаты вознаграждения:*

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются эти выплаты. Выплата вознаграждения будет производиться в тенге путем перечисления денег с банковского счета Эмитента на банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней начиная с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты.

§ *период времени, применяемый для расчета вознаграждения:*

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения;

§ *порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:*

Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций не предусмотрен, так как облигации не являются индексированными.

5) сведения об обращении и погашении облигаций:

§ *срок обращения облигаций и условия их погашения:*

Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или Специальной торговой площадки Регионального финансового центра города Алматы.

Срок обращения облигаций – 10 (десять) лет с Даты начала обращения.

Погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с последней выплатой вознаграждения по облигациям, находящимся в обращении на дату, предшествующую Дате погашения облигаций. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций,

зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на дату, предшествующую Дате погашения облигаций. Выплата номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций.

Дата погашения облигаций – дата окончания срока обращения облигаций;

§ место, где будет произведено погашение облигаций:

Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 23

§ способ погашения облигаций:

Погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения будет осуществляться путем перечисления денег на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.

6) обеспечение по облигациям:

Облигации являются необеспеченными.

7) сведения о представителе держателей облигаций:

Представитель держателей облигаций не предусмотрен.

8) сведения о регистраторе:

АО «Первый Независимый Регистратор», Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бараева, 21 - 130.

Договор-поручение № 130/1 на оказание услуг по ведению системы реестра облигаций от 12.01.2009г.

9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:

Эмитент проводит размещение ценных бумаг самостоятельно.

10) сведения о платежном агенте:

Платежный агент не предусмотрен. Функции платежного агента будут осуществляться Эмитентом самостоятельно.

11) права, предоставляемые облигацией ее держателю:

§ право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

§ право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

§ право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

§ право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;

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

§ иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

12) досрочное погашение облигаций:

По решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.

13) сведения об использовании денег от размещения облигаций:

Привлеченные от размещения облигаций деньги Эмитент планирует использовать для обеспечения стабильности финансовой системы Республики Казахстан согласно Плана совместных действий Правительства РК, Национального Банка и АФН по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы, утвержденного постановлением Правительства РК от 25.11.2008 г. №1085.

Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег:

При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения в проспект выпуска облигаций.

4. Информация об опционах

Опционы не предусмотрены.

5. Конвертируемые облигации

Облигации не являются конвертируемыми.

6. Способ размещения облигаций:

1) срок и порядок размещения облигаций:

Облигации размещаются в течение всего срока обращения;

порядок размещения облигаций:

Облигации размещаются на организованном и неорганизованном рынках. Размещение облигаций на неорганизованном рынке будет осуществляться путем подписки на условиях и в порядке, установленных внутренними документами Эмитента.

Размещение облигаций на организованном рынке будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или Специальной торговой площадки Регионального финансового центра города Алматы.

2) условия и порядок оплаты облигаций:

Облигации оплачиваются деньгами в тенге: юридическими лицами – в безналичной форме; физическими лицами - в безналичной форме или в наличной форме.

При размещении облигаций путем подписки порядок и условия их оплаты устанавливаются договорами купли-продажи облигаций, заключаемыми Эмитентом с инвестором.

При размещении облигаций через торги на АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или Специальной торговой площадки Регионального финансового центра города Алматы условия и порядок оплаты облигаций определяется внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или Специальной торговой площадки Регионального финансового центра города Алматы.

Председатель Правления

К.Келимбетов

Главный бухгалтер

А.Абдрахманова

