

Зарегистрирован

« ___ » _____ 2008 года

«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»

ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

**Товарищества с ограниченной ответственностью
«КОРПОРАЦИЯ «АПК-ИНВЕСТ»
(ТОО «КОРПОРАЦИЯ «АПК-ИНВЕСТ»)**

Выпуск:	Первый
Вид облигаций:	Купонные, без обеспечения
Количество:	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем выпуска:	5 000 000 000 (Пять миллиардов) тенге
Номинал:	1 000 (Одна тысяча) тенге

г. Астана, 2008 г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы ТОО «Корпорация АПК-Инвест» (далее - Эмитент).

2. Сведения об облигационной программе:

Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы	Не указывается, т.к. проспект первого выпуска облигаций представляется в уполномоченный орган одновременно с проспектом облигационной программы Эмитента для прохождения государственной регистрации.
Объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск	20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге
Порядковый номер выпуска облигаций	1 (первый выпуск)
Сведения о предыдущих выпусках облигаций	Предыдущих выпусков облигаций не было

3. Структура выпуска:

1) Вид облигаций	купонные облигации, без обеспечения
2) Количество выпускаемых облигаций	5 000 000 (Пять миллионов) штук
2.1) Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости	5 000 000 000 (Пять миллиардов) тенге
3) Номинальная стоимость одной облигации	1 000 (Одна тысяча) тенге
4) Вознаграждение по облигациям	
Ставка вознаграждения по облигациям (ставка купона)	Фиксированная ставка вознаграждения равная 12% годовых.
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения	С даты начала обращения облигаций. Обращение облигаций начинается с даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» и /или специальной торговой площадки Регионального финансового центра города Алматы
Периодичность и даты выплаты	Выплата вознаграждения производится в тенге ежемесячно с даты начала обращения

<p>вознаграждения. Период времени, применяемый для расчета вознаграждения</p> <p>Порядок и условия выплаты вознаграждения (купона)</p>	<p>облигаций до срока погашения облигаций, база расчета 30/360 (30 дней в месяце и 360 дней в году).</p> <p>Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих дней с даты, следующей за днем фиксации реестра.</p> <p>На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, то выплата купонного вознаграждения и основной суммы долга будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация тенговой суммы в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от держателя облигаций соответствующего запроса. Конвертация в иную валюту производится за счет держателя облигаций.</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится в тенге одновременно с погашением облигаций. Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга), осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.</p>
<p>5) Сведения об обращении и погашении облигаций:</p>	
<p>Срок обращения</p>	<p>3 (Три) года с даты начала обращения облигаций.</p>
<p>Условия погашения</p>	<p>Погашение осуществляется по номинальной стоимости одновременно с выплатой</p>

	<p>последнего купона по облигациям. Выплата номинальной стоимости и последнего купона по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости облигаций.</p>
Дата погашения	Через 3 (три) года с даты начала обращения.
Место исполнения обязательств по облигациям	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Иманова 22, офис 5.
Способ погашения облигаций	Погашение суммы основного долга осуществляется путем перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.
6. Обеспечение по облигациям	Облигации данного выпуска выпускаются без обеспечения.
7. Сведения о представителе держателей облигаций	Облигации данного выпуска выпускаются без обеспечения.
8. Сведения о регистраторе	<p>Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», 050020, г. Алматы, проспект Достык, 291/3, тел. +7 (727) 266-95-00, 266-95-01, 266-95-04, Государственная лицензия № 0406200352 от 19 марта 2005 года на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг. Договор №07/08-РД от 11 февраля 2008 г.</p>
9. Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций	<p>Акционерное общество «Halyk Finance» (г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97; тел.: +7 (272) 244 65 40; лицензия на занятие брокерской и</p>

	<p>дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг № 04001200928, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 27 декабря 2004 г. АО «Nalyk Finance» является членом ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана», и АО «Казахстанская фондовая биржа» по категориям «А», «К», «Р», «Н».</p> <p>Эмитент может привлечь со-андеррайтеров, имеющих соответствующие полномочия на занятие данной деятельностью, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.</p>
10. Сведения о платежном агенте	Функции платежного агента осуществляются Эмитентом самостоятельно.
11. Права, предоставляемые облигацией, ее держателю	<ul style="list-style-type: none"> ▪ право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом выпуска облигаций; ▪ право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; ▪ право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; ▪ право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; ▪ иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
12. Досрочное погашение	Не предусмотрено
13. Использование денег от размещения облигаций	На торговые операции с сельхозпродукцией (зерновыми культурами)

4. Информация об опционах: на момент предоставления документов для государственной регистрации выпуска облигаций, опционы не заключались.

5. Информация о конвертируемости облигаций: облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

6. Способ размещения облигаций:

Срок размещения облигаций	В течение срока обращения.
Порядок размещения <ul style="list-style-type: none">▪ <i>на организованном рынке</i>▪ <i>на неорганизованном рынке</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ размещение будет осуществляться в соответствии с внутренними документами организатора торгов▪ размещение будет осуществляться путем проведения подписки
Конвертирование облигаций в акции	Настоящим Проспектом конвертирование облигаций в акции не предусмотрено.
Условия и порядок оплаты облигаций	Облигации оплачиваются исключительно деньгами. При размещении облигаций путем подписки, порядок и условия оплаты за облигации указываются в Договорах купли продажи облигаций, заключаемых между Эмитентом и держателями облигаций. При размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке организатора торгов, оплата облигаций осуществляется в соответствии с его внутренними документами.

Директор

Калижанов М. А.

Главный бухгалтер

Калгужина Р.А.