

**ПРОСПЕКТ  
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ  
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**"Қарағанды Жарық"**

**ТОО "Қарағанды Жарық"**

**Қарағанда, 2005**

## **Проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы**

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Товарищества с ограниченной ответственностью «Қарағанды Жарық», зарегистрированным уполномоченным органом «\_\_» «\_\_\_\_\_» 2005 года.

### **Структура выпуска:**

**1) вид облигаций:** именные купонные, без обеспечения;

**2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций:**

количество выпускаемых облигаций: 7 000 000 (семь миллионов) штук;

общий объем выпуска облигаций: 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге;

**3) номинальная стоимость одной облигации:** 100 (сто) тенге;

**4) вознаграждение по облигациям:**

Ставка вознаграждения по облигациям:

14% (четырнадцать процентов) годовых

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения – с даты начала обращения облигаций. Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО "Казахстанская фондовая биржа".

Периодичность и даты выплаты вознаграждения – начисление вознаграждения по облигациям производится в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций. Выплата вознаграждения будет производиться в тенге один раз в год из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) в течение всего срока обращения.

Порядок и условия выплаты – выплата вознаграждения будет производиться в тенге путем перевода денег на текущие счета держателям облигаций, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям.

Последняя выплата вознаграждения производится в тенге одновременно с погашением облигаций.

Если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату выплаты, при получении от держателя облигаций соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную иностранную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

Фиксация реестра держателей облигаций для выплаты вознаграждения – реестр фиксируется на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.

Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций – облигации данного выпуска не являются индексированными.

#### **5) сведения об обращении и погашении облигаций:**

Срок обращения - 5 (пять) лет с даты начала обращения.

**Условия их погашения** - осуществляется по номинальной стоимости на дату погашения одновременно с выплатой последнего купона в тенге путем перевода денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей на начало последнего дня периода, за который осуществляется эти выплаты. Выплата номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости облигаций.

Дата погашения облигаций

Датой погашения облигаций является день окончания срока обращения облигаций.

Досрочное погашение

По облигациям данного выкупа не предусмотрено досрочное (полное или частичное) погашение или выкуп.

Место, где будет произведено погашение облигаций

Выплата вознаграждения по облигациям и выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении производится по местонахождению Эмитента:

Республика Казахстан, 100012, город Караганда, улица Сатпаева, дом 115.  
телефон (8-3212) 56-27-27, 56-59-33

Способ погашения облигаций

Погашение суммы основного долга осуществляется путем перечисления на текущие банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.

События дефолта

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 календарных дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим проспектом сроков выплаты вознаграждения или основного долга.

В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим Проспектом, Эмитент выплачивает держателям облигаций настоящего выпуска пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части.

В случае наступления дефолта Эмитент будет нести ответственность установленную законодательными актами Республики Казахстан.

При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.

**б) права, предоставляемые облигацией ее держателю:**

- Право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций
- Право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций
- Право на получение информации в порядке, предусмотренном Законодательством Республики Казахстан
- 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 облигацию

**Директор**

**Главный бухгалтер**

**М.П.**