«RG BRANDS» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ («RG BRANDS» АҚ) БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІ

Алматы, 2007ж.

1. Осы облигациялар шығарылымы «RG Brands» акционерлік қоғамының (бұдан былай - Эмитент) облигациялық бағдарлама проспектіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер

1) облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркелген күн: 2006ж. 16 наурыз;

2) шеңберінде шығарылым жүзеге асырылатын ақшалай көрінетін облигациялық бағдарлама көлемі: 5 000 000 000 (бес миллиард) теңге;

3) осы облигациялар шығарылымы бірінші облигациялық бағдарлама шеңберінде екінші болып табылады;

4) алдыңғы облигация шығарылымдары туралы мәліметтер.

Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші шығарылым

Шығарылым уәкілетті органда тіркелген күн: 26.04.2006 ж.;

Облигациялар саны: 1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион) дана;

Нақтылы құны бойынша шығарылым көлемі: 1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион)теңге;

Орналастырылған облигациялар саны: 1 400 000 000 (бір миллиард төрт жүз миллион) дана.

3. Шығарылым құрылымы

1) **облигациялар түрі**: купонды қамтамасыз етілмеген.
2) **шығарылатын облигациялар саны және нақтылы құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:**
   шығарылатын облигациялар саны – 1 500 000 000 (бір миллиард бес жуз миллион) дана;
   нақтылы құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі – 1 500 000 000 (бір миллиард бес жуз миллион) теңге.
3) **бір облигацияның нақтылы құны**: 1 (бір) теңге.
4) **облигациялар бойынша сыйақы:**
   - *Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі*
     белгіленген, нақтылы құнының 8% жылдығы;
   - *Сыйақы есептеле бастайтын күн*
     Облигацялар айнала бастайтын күн – «Қазқстанның қор биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ресми тізіміне облигациялар енгізілген күн сыйақы есептеле бастайтын күн болып табылады. Сыйақы бүкіл айналым кезеңі бойы есептеледі және Облигацияларды өту күнінің алдындағы күні аяқталады;
   - *Сыйақы төлеу кезеңділігі мен күндері*
     Күнтізбелік жыл сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі болып табылады. Облигациялар бойынша сыйақы әрбір алты ай сайын жылына екі рет төленеді;
   - *Сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары*
     Сыйақы төлем төленіп отырған кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша алуға құқылы тұлғаларға төленеді. Сыйақы теңгемен облигациялар бойынша сыйақы алуға құқылы облигация ұстаушыларының тізіліміне тіркелген күннен кейінгі күннен соң 5 (бес) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының есеп шоттарына Эмитенттің есеп шотынан ақша аудару арқылы төленеді. Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болғанда купонды сыйақы теңгемен төленеді;

- *Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі*
  Облигациялар бойынша сыйақы бір жылда 360 (үш жүз алпыс) күн және бір айда 30 (отыз) күн бар деген есеппен төленеді;
- *Индекстелген облигациялар шығару кезінде есептесу тәртібі*
  Индестелген облигациялар шығарғанда есептесу тәртібі қарастырылмаған, себебі облигациялар индекстелмеген.

5) облигациялар айналымы және өтеу туралы мәліметтер:

- *Облигациялардың айналу мерзімі және өтеу шарттары*
  Облигациялардың «Қазақстанның қор биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізілген күні облигациялар айнала бастайтын күн болып табылады.
  Облигациялардың айналу мерзімі – айнала бастаған күннен бастап 5 (бес) жыл.
  Облигациялар өтеу Күні айналымдағы облигациялар бойынша сыйақы соңғы рет төленгеннен бастап бір уақытта нақтылы құны бойынша өтеледі. Облигациялар өтеу Күнгі жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тізіліміне тіркеуші тіркеген облигация ұстаушыларының шоттарына ақша аудару арқылы өтеледі. Нақтылы құн және соңғы сыйақы сомасы облигациялар өтелген Күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленеді. Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болғанда облигациялар теңгемен өтеледі;
- *Облигацияларды өтеу күні*
  Облигацияларды өтеу күні – облигациялар айналымының мерзімі аяқталған күн;
- *Облигациялар өтелетін жер*
  Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Райымбек д-лы, 212 «Б», тел: (+7327) 250 57 40, 250 99 68, факс: (+7327) 250 13 55;
- *Облигациялдарды өтеу әдісі*
  Облигация ұстаушыларының тізілім деректеріне сәйкес облигация ұстаушыларының есеп шоттарына ақша аудару арқылы негізгі қарыз сома өтеліп, сыйақы төленеді.

6) облигациялар бойынша қамтамасыз ету:

Облигациялар қамтамасыз етілмеген.

7) облигация ұсташыларының өкілі туралы мәліметтер:

Облигация ұстаушыларының өкілі қарастырылмаған.

8) тіркеуші туралы мәліметтер:

«Реестр-Сервис» акционерлік қоғамы, 2005 ж. 20 маусымдағы бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу қызметін атқаруға лицензия №0406200402 ҚР Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі берген. Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 125/7, тел: (+7327) 275 35 92, факс: (+7327) 275 35 97.

2007ж. 3 мамырдағы бағалы қағаз ұстаушыларының тізілім жүйесін жүргізу жөніндегі шарт №03/05-1.07.

9) облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер:

Қаржы кеңесшісі, андеррайтер – «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» акционерлік қоғамы, 2006ж. 5 қазандағы нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар рыногында брокелік және дилерлік қызметпен айналысуға лицензия №0401201264, Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 110Е, тел: (+7327) 266 70 77, 266 71 77, факс: (+7327) 266 74 00.

2007ж. 30 сәуірдегі андеррайтинг туралы шарт.

10) төлем агенті туралы мәліметтер:

Төлем агенті қарастырылмаған. Төлем агентінің функцияларын Эмитент өзі атқарады.

11) облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары:

- Осы проспектпен қарастырылған мерзімде нақтылы құнын алу құқығы;

- § Осы проспектпен қарастырылған мерзімде сыйақы алу құқығы;
- § Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте ақпарат алу құқығы;
- § Облигацияларын еркін иеліктен шығару және басқаша өкімдік ету;
- § Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- § Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар.

12) облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу:

Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу қарастырылмаған.

13) облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер:

Эмитент облигацияларды орналастырудан түсетін ақшаны жаңа өндірістік үй-жайларды салуға, сондай-ақ осы өндірістік үй-жайлардың инфрақұрылымын дамытуға пайдалануды жоспарлап отыр.

2007ж. соңында құрылысты аяқтап, пайдалануға енгізу жоспарланып отыр.

Құрылыс үш белдеде салынады: 1 белде - жобалау жұмыстары, 2 белде - құрылыс жұмыстары, 3 этап – инфрақұрылым дамыту. Барлық үш белдены орындауға керектісі инвестиция мөлшері – 28 977 мың АҚШ доллар.

4. Опциондар туралы ақпарат

Опциондар қарастырылмаған.

5. Айырбасталатын облигациялар

Облигациялар айырбасталмайды.

6. Облигацияларды орналастыру әдісі

1) облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәртібі:

Облигациялар бүкіл айналым мерзімі бойы орналастырылады;

облигацияларды орналастыру тәртібі:

Облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған рыноктарда орналастырылады. Облигациялар Эмитенттің инвесторлармен жасаған сатып алу-сату шарттарының талаптарына сәйкес жазылу арқылы ұйымдастырылмаған рынокта орналастырылады.

Облигациялар «Қазақстанның қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес ұйымдастырылған рынокта орналастырылады;

2) облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі:

Облигациялар ақшалай теңгемен төленеді: заңды тұлғаларға – аударылады; жеке тұлғаларға - аударылады немесе қолма-қол ақшалай.

Облигацияларды жазылу арқылы орналастырған жағдайда төлеу тәртібі мен шарттары Эмитенттің инвестормен жасайтын облигацияларды сатып алу-сату шарттарымен белгіленеді.

Облигациялар «Қазақстанның қор биржасы» АҚ сауда-саттығы арқылы орнастырылғанда облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі «Қазақстанның қор биржасы» АҚ ішкі ережелерімен анықталады.

Басқарма Төрағасы **ЖаналиновА.С.**

Қаржы директоры
Бас бухгалтердің м.а. **Нурмухамбетов Т.К.**

ПРОСПЕКТ ВТОРОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «RG BRANDS» (АО «RG BRANDS»)

Алматы, 2007 г.

1.Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы Акционерного общества «RG Brands» (далее Эмитент).

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы: 16 марта 2006 г;

2) объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск: 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге;

3) данный выпуск облигаций является вторым в рамках первой облигационной программы;

4) сведения о предыдущих выпусках облигаций:

Первый выпуск в рамках первой облигационной программы:
Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе: 26.04.2006 г.;
Количество облигаций: 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) штук;
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге;
Количество размещенных облигаций: 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) штук.

3. Структура выпуска

1) **вид облигаций**: купонные без обеспечения.
2) **количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости**:
   количество выпускаемых облигаций - 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) штук;
   общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости - 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге.
3) **номинальная стоимость одной облигации**: 1 (один) тенге.
4) **вознаграждение по облигациям**:
   - *ставка вознаграждения по облигациям*:
     Фиксированная, 8% 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». Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения и заканчивается в день, предшествующий Дате погашения облигаций;
   - *периодичность и даты выплаты вознаграждения*:
     Периодом времени, применяемого для расчета вознаграждения, является календарный год. Выплата вознаграждения по облигациям будет производится 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 расчетного счета Эмитента на расчетные счета

держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям. В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет осуществляться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан;

- *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».
  Срок обращения облигаций – 5 (пять) лет с Даты начала обращения.
  Погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с последней выплатой вознаграждения по облигациям, находящихся в обращении на Дату погашения облигаций. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на Дату погашения облигаций. Выплата номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения будет производиться в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты погашения облигаций. В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет осуществляться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан;
- *дата погашения облигаций:*
  Дата погашения облигаций – дата окончания срока обращения облигаций;
- *место, где будет произведено погашение облигаций*:
  Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Райымбека, 212 «Б», тел: (+7327) 250 57 40, 250 99 68, факс: (+7327) 250 13 55;
- *способ погашения облигаций*:
  Погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения будет осуществляться путем перечисления денег на расчетные счета держателей облигаций в соответствие 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:

Акционерное общество «Реестр-Сервис», лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №0406200402 от 20 июня 2005 г. выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7, тел: (+7327) 275 35 92, факс: (+7327) 275 35 97.

Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №03/05-1.07 от 3 мая 2007 г.

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

Финансовый консультант, андеррайтер – Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», лицензия на занятие брокерской и дилерской

деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401201264 от 5 октября 2006 г., Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 110Е, тел: (+7327) 266 70 77, 266 71 77, факс: (+7327) 266 74 00.

Договор об андеррайтинге от 30 апреля 2007 г.

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) досрочный выкуп облигаций:

Досрочного выкупа облигаций не предусмотрено.

13) сведения об использовании денег от размещения облигаций:

Деньги, полученные при размещении облигаций, Эмитент планирует использовать на строительство новых производственных помещений, а также на развитие инфраструктуры данных производственных помещений.

Окончание строительства и ввод в эксплуатацию планируется в конце 2007 г. Строительство будет вестись в три этапа: 1 этап - проектные работы, 2 этап – строительная часть, 3 этап – развитие инфраструктуры. Объем инвестиций, необходимый для реализации всех трех этапов – 28 977 тыс. долларов США.

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 согласно условиям договоров купли-продажи, заключенных Эмитентом с инвесторами.

Размещение облигаций на организованном рынке будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

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» условия и порядок оплаты облигаций определяется внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Председатель Правления **ЖаналиновА.С.**

Финансовый директор
и.о. Главного бухгалтера **Нурмухамбетов Т.К.**