

ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

полное наименование эмитента:

Акционерное общество «Усть-Каменогорская птицефабрика»

сокращенное наименование эмитента:

АО «УКПФ»

вид размещаемых облигаций:

именные купонные облигации

количество облигаций:

2 000 000 штук

номинальная стоимость выпуска:

2 000 000 000 тенге

«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».

**г. Алматы
Август, 2008**



1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика»

2. Сведения об облигационной программе

Объем облигационной программы, в рамках которой осуществляется выпуск, составляет 4 000 000 000 тенге.

Данный выпуск является первым в рамках облигационной программы.

3. Структура выпуска:

1) вид облигаций (купонные, дисконтные, с обеспечением или без обеспечения);	Купонные без обеспечения
2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций (указать общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости);	2 000 000 (два миллиона) штук на общую сумму по номинальной стоимости 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге
3) номинальная стоимость одной облигации;	1 000 (одна тысяча) тенге
4) вознаграждение по облигациям с указанием:	
ставки вознаграждения по облигациям;	14 процентов годовых
даты, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичности и даты выплаты вознаграждения, порядка и условий его выплаты (в случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан указывается валюта выплаты и курс конвертации);	<p>Начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций; выплата вознаграждения по облигации производится два раза в год по истечении каждых шести месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания соответствующего купонного периода.</p> <p>На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется его выплата (по времени в месте нахождения регистратора эмитента).</p> <p>Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления денег на текущие счета держателей облигаций или выплаты денег наличным способом в головном офисе эмитента, а также его филиалах.</p> <p>В случае, если держателем облигации является нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения осуществляется в долларах США по курсу, установленному Национальным Банком на день выплаты. Конвертация суммы будет производиться за счет инвестора.</p> <p>В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине эмитента дохода по облигации эмитент</p>

	обязан выплатить держателям ценных бумаг сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
период времени, применяемого для расчета вознаграждения;	Вознаграждение рассчитывается исходя из временной базы 30/360: продолжительность месяца принимается 30 дней и года – 360 дней.
порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций	Облигации не являются индексированными
в случае если ставка вознаграждения не является фиксированной, указать порядок определения ее размера	Ставка вознаграждения является фиксированной
5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием:	
срока обращения облигаций и условий их погашения;	5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций. Датой начала обращения облигаций является дата начала их размещения. Датой начала размещения является дата включения облигаций эмитента в официальный список/списки Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» или Специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, либо в официальный список их правопреемника.
даты погашения облигаций;	Погашение облигаций производится по истечении пяти лет с даты начала обращения облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания обращения облигаций.
места (мест), где будет произведено погашение облигаций;	Погашение облигаций будет производиться путем перечисления денег на текущие счета держателей облигаций
способа погашения облигаций;	Выплаты последнего купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций производятся лицам, зарегистрированным в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения (по времени в месте нахождения регистратора эмитента). Выплаты дохода по облигации и ее номинальной стоимости при погашении осуществляются путем перечисления денег на текущие счета держателей облигаций или выплаты денег наличным способом в головном офисе эмитента, а также в его филиалах. В случае, если держателем облигации является нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения и номинальной стоимости

	<p>облигаций при погашении осуществляется в долларах США по курсу, установленному Национальным Банком на день выплаты. Конвертация суммы будет производиться за счет инвестора.</p> <p>В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине эмитента дохода по облигации и номинальной стоимости облигаций при их погашении эмитент обязан выплатить держателям ценных бумаг сумму основного обязательства и пеню на каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.</p>
6) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):	
Предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога	Облигации не являются обеспеченными
Условия договора об обеспечении облигаций	Облигации не являются обеспеченными
Если облигации обеспечены гарантией банка – указываются данные банка предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, контактных телефонов, срока и условий гарантии	Облигации не являются обеспеченными
7) сведения о представителе держателей облигаций	
	По данному выпуску нет представителя держателей облигаций
8) сведения о регистраторе	
наименование:	Акционерное общество «Регистраторская система ценных бумаг»
место нахождения, номера телефонов:	050036, Казахстан, г. Алматы, микр. Астана, дом 8-а, тел. 8 727 226-11-64, факс 8 727 226-11-76
дата и номер договора на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг:	Договор №20-А-00048/128 от 31 января 2007 года, Дополнительное соглашение №1 от 30 июля 2008 года
9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций	



Наименование организации	Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис»
Место нахождения	050060, Казахстан, г. Алматы, ул. Хусаинова, 281, тел.: (727) 299-10-50
Дата и номер договора	Соглашение на оказание финансовых услуг №418 от 15 июня 2008 года
10) сведения о платежном агенте	
По данному выпуску платежный агент не предусмотрен	
11) права, предоставляемые облигацией ее держателю с указанием:	
Права держателя облигаций на получение от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также на получение вознаграждения от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав	<ol style="list-style-type: none"> 1) Держатели облигаций имеют право на получение от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска срок номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента. 2) Держатели облигаций имеют право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости облигаций, определяемого в соответствии с условиями настоящего проспекта. 3) право на удовлетворение своих требований по облигациям эмитента в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 4) право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; 5) иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
12) в случаях досрочного погашения облигаций указываются условия, сроки, порядок выкупа облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций	
Проспектом выпуска не предусмотрено досрочное погашение облигаций	
13) сведения об использовании денег от размещения облигаций:	
Указываются цели и порядок использования эмитентом денег, полученных от размещения облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений	Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы на реализацию проекта расширения АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» до 25 000 тонн мясопродукции в год

4. Информация об опционах

Опционы, позволяющие приобрести облигации эмитента, не заключались.

5. Конвертируемые облигации



Облигации не являются конвертируемыми.

6. Способ размещения облигаций

1) Срок и порядок размещения облигаций	
В случае размещения облигаций на неорганизованном рынке указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций (при наличии)	Облигации эмитента будут размещаться на организованном и неорганизованном рынках. Размещения облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами организатора торгов. Размещения облигаций будет осуществляться путем проведения подписки. Датой начала размещения является дата включения облигаций эмитента в официальный список организатора торгов. Датой окончания размещения является дата окончания обращения облигаций – через пять лет с даты начала обращения облигаций.
2) В случае выпуска конвертируемых облигаций указывается:	
Условия конвертирования	Облигации не являются конвертируемыми
3) условия и порядок оплаты облигаций	
Указываются условия, порядок оплаты облигаций, способы расчетов	Оплата облигаций инвестором осуществляется деньгами в национальной валюте Республики Казахстан безналичным способами в сроки, установленные соответствующим договором о подписке либо правилами организатора торгов, при размещении на организованном рынке

И.о. Генерального директора

С.К. Толукпаев

Главный бухгалтер

В.П. Коневская