ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

полное наименование эмитента:

Акционерное общество «Усть-Каменогорская птицефабрика»

сокращенное наименование эмитента:

АО «УКПФ»

«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

В проспект первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» внести следующие изменения:

Пункт 3 «Структура выпуска» проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

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);	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. 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). Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления денег на текущие счета держателей облигаций или выплаты денег наличным способом в головном офисе эмитента, а также его филиалах. 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. В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине эмитента дохода по облигации эмитент 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 облигаций при погашении осуществляется в долларах США по курсу, установленному Национальным Банком на день выплаты. Конвертация суммы будет производиться за счет инвестора.

		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.
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	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

И.о. Генерального директора **С.К. Толукпаев**

Главный бухгалтер **В.П. Коневская**

Қазақстан Республикасы, ШҚО, Ұлан ауданы, "Өскемен құс фабрикасы" АҚ РК, ВКО, Уланский район, АО "Усть-Каменогорская птицефабрика"

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕ ОБЛИГАЦИЯЛАР БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

эмитенттің толық атауы:

«Өскемен құс фабрикасы» акционерлік қоғамы

эмитенттің қысқартылған атауы:

«ӨҚФ» АҚ

«Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу шығарылым проспектісінде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да болмасын ұсыным беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырушы уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Облигациялар шығарылымы проспектісінің Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестігі ғана қаралады. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және ондағы барлық ақпарат шынайылығын және эмитентке және оның облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды».

Алматы қ.

Тамыз, 2008

«Өскемен құс фабрикасы» акционерлік қоғамның облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар бірінші шығарылымының проспектісіне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

Проспектісінің 3-інші пункті «Шығарылымның құрылымы» келесі басылымда баяндалсын:

1) облигациялардың түрі (купондық, дисконттық, қамтамасыз етілген немесе қамтамасыз етілмеген)	Купондық қамтамасыз етілмеген
2) шығарылатын облигациялардың саны және облигациялар шығарылымның жалпы көлемі (облигациялар шығарылымның жалпы көлемін номиналдық құны бойынша көрсету керек)	2 000 000 (екі миллион) дана 2 000 000 000 (екі миллиард) теңгеге номиналдық жалпы сомасы
3) бір облигацияның номиналдық құны	1 000 (бір мың) теңге
4) облигациялар бойынша мыналар қоса көрсетілген сыйақы:	
облигациялар бойынша сыйақының ставкасы	14 жылдық пайыздары
сыйақыны есептеу басталатын күн, сыйақы төлеудің кезеңділігі және күні, тәртібі және оны төлеудің шарттары (егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, төлем валютасы және айырбастау бағамы көрсетіледі)	Сыйақы жылына екі рет, облигациялар айналымы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай сайын облигациялардың өтелу мерзіміне дейін төленеді. Сыйақы төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен бастап 10 жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен төленеді. Төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша облигация ұстаушыларының реестріне тіркелген тұлғалар сыйақы және негізгі қарыздың бір бөлігін алуға құқылы болады (эмитенттің орналасқан жері уақыты негізінде) Сыйақыны төлеу ақшаны облигация ұстаушыларының шотына төлем жүргізіледі немесе эмитенттің бас офисте және оның филиалдарда нақты ақшаме төлейді. Егер сыйақыны төлеу күні демалыс күні немесе мерекенің бәсірелі күні болса, Эмитент сыйақыны осы күндерді келесі күнде жүргізеді. Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын тұлға инвестор болған жағдайда төлем сыйақы төленетін күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейтін бағамен АҚШ долларымен жүргізіледі. Теңдегі соманы АҚШ долларына конверсиялау инвестордың есебінен жүргізіледі. Эмитенттің кінәсінен облигациялар бойынша кіріс төленбеген жағдайда, сондай-ақ толық

		төленбеген жағдайда эмитент бағалы қағаз ұстаушыларына негізгі міндеттеме сомасын және әрбір кешіктірілген күн үшін ақшалай міндеттеме немесе тиісті бөлігі орындалған күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімақы төлеуге міндетті.
	Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі	Эмитент сыйақыны 360/30 (бір жылда 360 күн, бір айда 30 күн) уақыттық база есебінен төлейді
	Индекстелген облигациялар шығару кезіндегі есептеу тәртібі	Осы шығарылым облигациялары индекстелмеген.
	Егер сыйақының ставкасы белгіленбеген болып табылса, оның мөлшерін белгілеу тәртібі көрсетіледі	Сыйақы ставкасы қойған
5) мыналар қоса көрсетілген облигациялардың айналысы және өтеу туралы мәліметтер:		
	облигациялардың айналыс мерзімі және оларды өтеу шарттары	Айналым басталған күннен 5 (бес) жыл Облигациялардың айналымы бастапқы күні облигациялардың орналастыру бастапқы күні болады. Облигацияларының айналымы мерзімі осы шығарылымы «Қазақстан қор биржасы» АҚ немесе Алматы қаласының аймақтық қаржы орталығының арнаулы сауда алаңы немесе оның құқықтық мұрагер ресми тізіміне енгізілген күннен бастап.
	облигацияларды өтеу күні	Облигацияларды өтеу төлемі облигациялардың айналым бастам күннен бес жылдың аяқында 10 (он) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.
	облигациялар өтелетін орын (орындар)	Облигацияларды өтегенде олардың нақтылы құны облигация ұстаушыларының ағымдағы банктік шоттарына ақша аудару арқылы төленеді.
	облигацияларды өтеу тәсілі	Төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша облигация ұстаушыларының реестріне тіркелген тұлғалар сыйақы және негізгі қарыздың бір бөлігін алуға құқылы болады (эмитенттің орналасқан жері уақыты негізінде) Сыйақыны төлеу ақшаны және облигацияның номиналдық құны облигация ұстаушыларының шотына төлем жүргізіледі немесе эмитенттің бас офисте және оның филиалдарда нақты ақшаме төлейді. Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын тұлға инвестор болған жағдайда төлем сыйақы және номиналдық құны төленетін күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейтін бағамен АҚШ долларымен жүргізіледі. Теңдегі соманы АҚШ долларына

		конверсиялау инвестордың есебінен жүргізіледі. Эмитенттің кінәсінен облигациялар бойынша купондық сыйақы және облигациялар өтелгенде олардың нақтылы құны төленбеген жағдайда, сондай-ақ толық төленбеген жағдайда эмитент бағалы қағаз ұстаушыларына негізгі міндеттеме сомасын және әрбір кешіктірілген күн үшін ақшалай міндеттеме немесе тиісті бөлігі орындалған күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімақы төлеуге міндетті.
6) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған кезде):		
	Кепіл пәні, оның құны және кепіл пәнін өндіріп алу тәртібі	Облигациялар қамтамасыз етілмеген
	Облигацияларды қамтамасыз ету жөніндегі шарттың талаптары көрсетіледі	Облигациялар қамтамасыз етілмеген
	Егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе - атауын, орналасқан жерін, байланыс телефондарын, кепілдік мерзімі мен шарттарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері көрсетіледі	Облигациялар қамтамасыз етілмеген
7) облигацияларды ұстаушының өкілі туралы мәліметтер:		
	Осы шығарылымы ұстаушының өкілі туралы мәліметтер	
8) тіркеуші туралы мәліметтер		
	атауы:	«Бағалы қағаздар тіркеу жүйесі» акционерлік қоғамы
	орналасқан жері, телефон нөмірлері	Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қ., микр. Астана, 8-а. Телефондары: 8 (727)226-11-64, факс: 8 (727) 226-11-76
	Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті көрсеті шартының жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі:	2007 ж. қантардың 31-інен нөмірі 20-А-00048/128 шарты, 2008 ж. шілденің 30-ынан нөмірі 1 Қосымша келісімі
9) облигацияларды орналастыруға қатысқан ұйымдар туралы мәліметтер		
	Ұйымдардың атауы	«БТА Банкі» акционерлік қоғамы «БТА Секьюритис» еншілес ұйымы» акционерлік

		қоғамы
	Орналасқан жері	050060, Қазақстан, Алматы қ., Құсайнов к-сі, 281, тел.: (727) 299-10-50
	Тиісті шарттардың жасалған күні мен нөмірі	2008 ж. маусымның 15-інен нөмірі 418 Қаржы қызметтер туралы келісімі
10) төлем агенті туралы мәліметтер		
	Эмитент дербес түрде төлем агентінің қызметтерін атқарады	
11) мыналар қоса көрсетілген облигациямен оның ұстаушысына берілетін құқықтар:		
	облигациялар ұстаушылардың эмитенттен шығарылым проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналдық құнын алу не өзге мүліктік баламаны алу құқықтары, сондай-ақ облигацияның номиналдық құнынан сыйақы алуға құқығы не өзге де мүліктік құқықтар	1) Облигациялар шығарылымының осы проспектісімен қарастырылған мерзімде облигацяның номиналдық құны немесе басқа мүлік эквиваленті алу құқығы; 2) Облигациялар шығарылымының осы проспектісімен қарастырылған мерзімде есептелген сыйақының және негізгі қарыздың бір бөлігінің сомасын білдіретін тең төлемдерді алу құқығы; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте өз талаптарының қанағаттандырылуына құқық 4) Облигацияларын еркін шеттету және басқаша жолмен өкімдік ету құқығы; 5) облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.
12) облигациялар мерзімнен бұрын өтелген жағдайда облигацияларды сатып алу шарттары, мерзімдері, тәртібі, облигацияларды төлеу үшін берілген ақшаны қайтарып алу тәртібі көрсетіледі		
	Облигацияларды мерзімінен өтеу үшін облигацияларды сатып алу қарастырылмаған	
13) облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер:		
	Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдалану мақсаты мен тәртібі, сондай-ақ алынған ақшаны бөлу жоспарына енгізілуі мүмкін өзгерістерді көрсету кезінде басталатын талаптар көрсетіледі	Облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны «Өскемен құс фабрикасы» АҚ-ның ет өнімінің өндірісті жылына 25 мың тоннДарға көбейту туралы жобаға пайдаланады.

Бас директорының м. а. **С.К. Толукпаев**

Бас бухгалтері **В.П. Коневская**

И.о. Генерального директора АО "Усть-Каменогорская птицефабрика"	С.К. Толукпаев
Главный бухгалтер АО "Усть-Каменогорская птицефабрика"	В.П. Коневская
Прошнуровано и пронумеровано	
10 (десять) листов	

Қазақстан Республикасы, ШҚО, Ұлан ауданы, "Өскемен Құс фабрикасы" АҚ * РК, ВКО, Уланский район, АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика" * UKPF

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі"
ТІРКЕДІ
2008 ж. "30" қазан