

**ПРОСПЕКТ  
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ  
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
Акционерное общество «Мангистауская  
распределительная электросетевая компания»  
(АО «МРЭК»)**

Республика Казахстан, г.Актау, 2005 год

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (АО «МРЭК»), зарегистрированным уполномоченным органом « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2005 году.

### **СТРУКТУРА ВЫПУСКА:**

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

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

- *количество облигации:* 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук;
- *общий объем выпуска облигации:* 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге;

**3) номинальная стоимость одной облигации:** 1 (Один) тенге;

**4) вознаграждение по облигациям:**

- *ставка вознаграждения по облигациям:* 13 (Тринадцать) % годовых;
- *даты, с которой начинается начисление вознаграждения:* со дня включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» категории «А»;
- *периодичности и даты выплаты вознаграждения:*
  - в первый год обращения облигации – 1 (Один) раз в год через 12 (Двенадцать) месяцев, начиная от даты начала обращения облигаций (дата начала обращения облигаций со дня включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» категории «А»);
  - в последующие периоды, т.е. во второй, третий, четвертый и пятый года обращения облигации – 2 (Два) раза в год через каждые 6 (Шесть) месяцев обращения облигаций до срока погашения;
- *порядок и условий его выплаты:* выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в долларовом эквиваленте по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты;
- *периода времени, применяемого для расчета вознаграждения:*
  - выплата вознаграждения производится из расчета временной базы 360 (Триста шестьдесят) дней в году и 30 (Тридцать) дней в месяце;

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

- *срок обращения облигаций:* 5 (Пять) лет от даты начала обращения облигаций;
- *дата начала обращения облигаций:* со дня включения в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» категории «А»;
- *дата погашения облигаций и условия их погашения:*
  - облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций;
  - на получение номинальной стоимости и суммы вознаграждения имеют права лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за которым осуществляются эти выплаты. Доход по

облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода.

- по облигациям данного выпуска допускается выкуп или досрочное (полное или частичное) погашение.
- *места (мест), где будет произведено погашение облигаций:* Республика Казахстан, г.Актау, район Птицефабрики;

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

**Досрочное погашение:**

- По решению Эмитента вся эмиссия или ее часть может быть досрочно погашена или выкуплена, но не ранее начала второго года обращения облигаций. Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости. Выкуп облигаций осуществляется по рыночной цене облигаций, рассчитанной на основе среднеарифметической цены спроса на облигации, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» за последние три месяца, но не выше их номинальной стоимости. Накопленное купонное вознаграждение на досрочно погашаемые облигации выплачивается одновременно с основной суммой досрочно погашаемых облигаций.
- Эмитент сообщает инвесторам информацию о намерении осуществить досрочное погашение облигаций не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до даты досрочного погашения облигаций. Сообщение передается путем его опубликования через АО «Казахстанская фондовая биржа».
- В случае превышения инвесторами заявленного эмитентом к досрочному погашению объема облигаций, Эмитент досрочно погашает те облигации, заявки по которым поступили раньше. В случае если инвесторы не полностью предъявили заявленный эмитентом к досрочному погашению объем облигаций, удовлетворяется предъявленная часть. В пределах оставшейся части Эмитент вправе осуществить досрочное погашение облигаций пропорционально количеству имеющихся облигаций у инвесторов.
- Досрочное погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей досрочно погашаемых облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций за один день до даты досрочного погашения облигаций. Датой досрочного погашения облигаций считается дата перечисления денег на счета держателей досрочно погашаемых облигаций.

**Случаи невыполнения обязательств Эмитента:**

- Дефолт по облигациям Эмитента наступает в случае невыплаты или неполной выплаты вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 (Десяти) календарных дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленных Проспектом выпуска облигаций сроков выплаты вознаграждения или основного долга.
- Права, предоставляемые держателю облигацией в случае дефолта: в пользу держателей облигаций производится начисление пени за каждый день просрочки, исчисляемой исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Президент

М.А. Аймагамбетов

**Главный бухгалтер**

**А.Т. Биманов**