

**ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА
ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «RG BRANDS»**

Алматы, 2006 г.

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного Общества «RG Brands» (далее Эмитент), зарегистрированного уполномоченным органом 16 марта 2006 года. Суммарный объем облигационной программы 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге. Данный выпуск является первым в рамках первой облигационной программы.

Структура выпуска облигаций:

1) вид облигаций: купонные необеспеченные;

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

Периодом времени, применяемого для расчета вознаграждения, является календарный год. Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год по истечении каждых шести месяцев, из расчета 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения. 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.

Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций не предусмотрен, так как облигации неиндексированные.

5) сведения об обращении и погашении облигаций:

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.

Дата погашения облигаций – дата окончания срока обращения облигаций.

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет осуществляться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

Место, где будет произведено погашение облигаций – Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Райымбека, 212 «Б», тел.: (32 72) 50-57-40, 50-99-68, факс: (32 72) 50-13-55.

Погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения будет осуществляться путем перечисления денег на расчетные счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.

б) 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.

Досрочного выкупа облигаций не предусмотрено.

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

**Финансовый директор
и.о. Главного бухгалтера**

Нурмухамбетов Т.К.