

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛМАТЫТЕМІР»**

Полное наименование эмитента	Акционерное общество «Алматытемір»
Сокращенное наименование эмитента	АО «Алматытемір»
Вид облигаций	Купонные, обеспеченные
Количество облигаций	2 000 000 000 (два миллиарда) штук
ЦИН	KZ2C0Y17C783

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.

В проспект первого выпуска облигаций Акционерного общества «Алматытемір» (далее – Проспект) внести следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 5-2 пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

«В качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента выступает имущество АО «Алматытемір» согласно перечню, приведенному в Приложении №2 к настоящему Проспекту (далее – Обеспечение). Рыночная стоимость предлагаемого в залог имущества оценена ТОО «MARKET-Консалтинг» и составила в совокупности 645 431 470 (шестьсот сорок пять миллионов четыреста тридцать одна тысяча четыреста семьдесят) тенге, согласно отчетам об оценке недвижимого и движимого имущества по Договорам №350-ОНК, №351-ОДК, №352-ОНК № 3-ОНК, № 4-ОНК и № 5-ОНК. Указанное выше имущество, предлагаемое для передачи в залог, не находится под обременением третьих лиц, т.е. не отчуждено, не передано в имущественный найм, не находится под арестом, не передано в обеспечение по договору залога.

Договор(-ы) залога заключае(-ю)тся между Эмитентом и держателями облигаций, от имени и по поручению которых выступает Представитель, действующий в интересах держателей облигаций. Держатели облигаций реализуют свои права через Представителя. Эмитент несет ответственность за подготовку сведений по предмету залога, включая внесение изменений и дополнений, и их включение в состав залога. Эмитент обязуется поддерживать рыночную стоимость Обеспечения в течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 100 % (сто) процентов от номинальной стоимости облигаций, с учетом капитализируемого (прибавляемого к сумме основного долга) купонного вознаграждения. Эмитент освобождается от выполнения данного обязательства в течение 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом изменений в настоящий Проспект, утвержденных протоколом общего собрания держателей облигаций Эмитента от 21 апреля 2016г. Эмитент ежегодно предоставляет Представителю держателей облигаций информацию о составе и стоимости залога. Эмитент в целях организации контроля за состоянием заложенного имущества, служащего обеспечением облигаций, заключает с оценочной компанией (далее - Оценщик) соглашение, предусматривающее ежегодный порядок осуществления оценки стоимости заложенного имущества Оценщиком. Эмитент обязан обеспечить Оценщика всеми документами, необходимыми для осуществления оценки залога. Залог подлежит обязательной государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и не подлежит перезалогу. Право залога возникает с момента его государственной регистрации.

Расходы, связанные с государственной регистрацией залога, возлагаются на Эмитента. Заложенное имущество обеспечивает исполнение обязательств Эмитента по полному погашению облигаций, купонных выплат с учетом начисленного вознаграждения, неустойки, возмещение расходов Представителя держателей облигаций и иных расходов, связанных с наложением взыскания и реализацией заложенного имущества. В случае дефолта Эмитента, обращение взыскания по залогу осуществляется во внесудебном или в судебном порядке.

На основании решения общего собрания держателей облигаций, проведенного 21 апреля 2016 г., предусматривается возможность реализации нижеперечисленного имущества, оформленного в обеспечение обязательств по Облигациям, вне зависимости от наличия событий дефолта, предусмотренных настоящим Проспектом:

1. Земельный участок площадью 3 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ (далее по тексту – Земельный участок в Байсерке);

2. Недвижимое имущество (имущественный комплекс) – производственные помещения элеватора с железнодорожным тупиком, расположенные на земельном участке площадью 10,3001 га (кадастровый номер: 03-260-016-523, целевое назначение: обслуживание производственных помещений элеватора с железнодорожным тупиком), по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, п. Сарыозек, ул. Момышулы, д. 96; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество (далее по тексту – Элеватор в п. Сарыозек);

3. Движимое имущество, находящиеся по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 2:

Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска (далее по тексту Кран).

Реализация вышеперечисленного имущества, входящего в состав Обеспечения, осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Стоимость реализации каждого отдельного залогового имущества должна обеспечить минимальную суммарную стоимость реализации согласно таблице ниже:

№	Наименование залогового имущества	Оценочная стоимость, тенге	Месяц и год проведения оценки
1.	Недвижимое имущество - земельный участок площадью 3 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ (далее по тексту – Земельный участок в Байсерке).	57 178 528	Апрель, 2016
2.	Недвижимое имущество (имущественный комплекс) – производственные помещения элеватора с железнодорожным тупиком, расположенные на земельном участке площадью 10,3001 га (кадастровый номер: 03-260-016-523, целевое назначение: обслуживание производственных помещений элеватора с железнодорожным тупиком), по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, п. Сарыозек, ул. Момышулы, д. 96; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество (далее по тексту – Элеватор в п. Сарыозек).	56 501 355	Апрель, 2016
3.	Движимое имущество -, находящиеся в г. Алматы, ул. Ауэзова, 2: • Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска.	13 688 190	Апрель, 2016
	ВСЕГО:	127 368 073	

В случае, если стоимость реализации меньше указанной выше оценочной стоимости- Эмитент обязан направить недостающие средства на частичный выкуп облигаций из собственных средств.

2. Эмитент обязан провести мероприятия по реализации имущества в течение 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом по финансовому надзору изменений в проспект, утвержденных протоколом общего собрания держателей облигаций Эмитента от 21 апреля 2016 года. В случае нереализации залогового имущества в установленный срок Эмитент обязуется зарегистрировать в уполномоченных органах обременение на нереализованное залоговое имущество в течение 30 календарных дней.
3. Денежные средства, полученные от реализации вышеперечисленного залогового имущества (Земельный участок в Байсерке, Кран, Элеватор в п. Сарыозек), направляются на выкуп Облигаций и накопленного на дату выкупа по ним купонного вознаграждения не позднее 30 календарных дней с момента реализации. Использование денежных средств, полученных от реализации вышеперечисленного залогового имущества, за вычетом начисляемого НДС, на другие цели не допускается. При этом выкуп части или всех Облигаций осуществляется по номинальной стоимости, с выплатой накопленного купонного вознаграждения и капитализированного вознаграждения по выкупаемым облигациям. Для реализации имущества, ПДО обращается с заявлением в уполномоченные государственные органы для снятия

обременения с реализуемого залогового имущества путем расторжения соответствующих договоров залога.

2. Подпункт 5-6 пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

«На основании решения Совета директоров АО «Алматытемір», Эмитент имеет право на частичный или полный выкуп облигаций. Информация о выкупе Эмитентом части или всего количества размещенных облигаций доводится до сведения держателей облигаций путем опубликования Эмитентом соответствующей информации на корпоративном сайте и на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» за 5 (пять) рабочих дней до даты выкупа. Если количество держателей облигаций не превышает десяти держателей, извещение также должно быть доведено до сведения держателей посредством направления им письменного извещения с указанием количества выкупаемых облигаций. Полный или частичный выкуп облигаций производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Реестр держателей облигаций для выкупа части или всего количества размещенных облигаций фиксируется за один рабочий день до даты фактической выплаты.

Выкуп всех размещенных облигаций, а также частичный выкуп облигаций, производится в следующем порядке:

- Выплата некапитализированной (не прибавляемой к номинальной стоимости) части начисленного купонного вознаграждения по выкупаемым облигациям на дату выкупа;
- Выплата капитализированной (прибавляемой к номинальной стоимости) части начисляемого купонного вознаграждения по выкупаемым облигациям на дату выкупа;
- Выкуп облигаций по номинальной стоимости на дату выкупа.

Расчет купонного вознаграждения при выкупе осуществляется исходя из фактического периода обращения облигаций с момента выплаты последнего купонного вознаграждения до дня расчета Эмитента с держателями облигаций при их выкупе.

При выкупе количество выкупаемых облигаций определяется по следующей формуле:

Сумма, направляемая на выкуп облигаций / (Номинальная стоимость одной размещенной облигации + Сумма капитализированной части (прибавляемой к номинальной стоимости) начисленного купонного вознаграждения из расчета на одну размещенную облигацию + Сумма некапитализированной части начисленного купонного вознаграждения из расчета на одну размещенную облигацию).

При выкупе облигаций количество выкупаемых облигаций распределяется между держателями облигаций в соответствии с долей каждого держателя облигаций в общем объеме выпущенных облигаций на дату выкупа.»

3. Дополнить подпункт 7 пункта 38 Проспекта «События, по наступлению которых держатели облигаций вправе объявить дефолт по облигациям эмитента и требовать досрочного выкупа облигаций с выплатой начисленного купонного вознаграждения» следующим абзацем:

«В случае нарушения условий реализации залогового имущества, утвержденных на заседании общего собрания держателей облигаций от 21 апреля 2016г., изложенных в подпункте 5-2 пункта 38 настоящего Проспекта, держатели облигаций вправе объявить дефолт по облигациям эмитента и требовать досрочного выкупа всех размещенных облигаций с выплатой начисленного купонного вознаграждения.»

4. Остальные положения Проспекта выпуска облигаций, не затронутые настоящими изменениями и дополнениями, остаются без изменений.

Президент

Главный бухгалтер



Handwritten signature of Kasymkhanov K.T.

Касымханов К.Т.

Handwritten signature of Abdikerimova S.I.

Абдикеримова С.И.

2016ж. 21 сәуіріндегі
«Алматытемір» АҚ
облигация иелерінің
жалпы жиналысының
мәжіліс хаттамасына
№1 Қосымша

«АЛМАТЫТЕМІР» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ АНДАТПАСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ҚОСЫМШАЛАР

Эмитенттің толық атауы
Эмитенттің қысқа атауы
Облигация түрі
Облигация саны
ЖСН

«Алматытемір» акционерлік қоғамы
«Алматытемір» АҚ
Купондық, қамтамасыз етілген
2 000 000 000 (екі миллиард) дана
KZ2C0Y17C783

Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу аңдатпада сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты инвесторларға қандай да бір нұсқаулар ұсынуды білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген уәкілетті орган осы құжатта қамтылған ақпараттың дұрыстығына жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының аңдатпасы тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қарастырылды. Эмитенттің қызметтік тұлғалары осы аңдатпада қамтылған ақпараттың дұрыстығына жауап береді және осыда қамтылған барлық ақпарат дұрыс болып табылатынын және эминент пен оның облигацияларына қатысты мүдделерді жаңылыстырмайтынын растайды.

Алматы қ., 2016 жыл

«Алматытемір» акционерлік қоғамының бірінші облигациялар шығарылымының андатпасына (бұдан әрі – Андатпа) келесі өзгерістер мен қосымшалар енгізілсін:

1. Андатпаның 38 тармағының 5-2 тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етуде осы Андатпаның №2 Қосымшасында келтірілген тізімге сәйкес «Алматытемір» АҚ мүлкі алға қойылады (бұдан әрі – Қамтамасыз ету). «MARKET-Консалтинг» ЖШС кепілдікке ұсынылған мүліктің нарықтық құнын бағалады және жиынтығында №350-ОНК, №351-ОДК, №352-ОНК № 3-ОНК, № 4-ОНК и № 5-ОНК шарттары бойынша жылжымайтын және жылжымалы мүлікті бағалау жөнінде есептерге сәйкес 645 431 470 (алты жүз қырық бес миллион төрт жүз отыз бір мың төрт жүз жетпіс) теңге құрады. Кепілдікке беруге ұсынылған, жоғары аталған мүлік үшінші тұлғаның ауыртпалығында орналаспайды, яғни, иесіздендірілмеген, мүліктік жалдауға берілмеген, тыйым салынбаған, кепілдік шарты бойынша қамтамасыз етуге берілмеген.

Кепілдік шарты (-тары) Эмитент пен облигациялар иелері арасында жасалады, оның атынан және тапсырмасы бойынша облигациялар иелерінің мүдделерін қорғайтын Өкіл әрекет етеді. Облигациялар иелері өз құқықтарын Өкіл арқылы жүзеге асырады. Эмитент өзгерістер мен қосымшалар енгізу және кепілдік құрамына оларды қосумен қатар, кепілдік мәні жөнінде мәлімет дайындауға жауапты болады. Эмитент Қамтамасыз етудің нарықтық құнын капиталдандырылатын (басты қарыздың сомасына қосылатын) купондық сыйақыны қосқанда, облигациялардың номиналды құнынан 100 % (жүз) пайыздан кем емес деңгейде, облигациялар айналымының барлық мерзімінде қолдауға міндеттеледі. Эмитент осы міндеттемені орындаудан Уәкілетті органның 2016 жылдың 21 сәуіріндегі Эмитенттің облигациялар иелерінің жалпы жиналысындағы хаттамамен бекітілген, осы Андатпадағы өзгерістерді тіркеген күнінен бастап 365 (үш жүз алпыс бес) күнтізбелік күн ішінде босатылады. Эмитент облигациялар иелерінің Өкіліне жыл сайын кепіл құрамы мен құны туралы ақпарат ұсынады. Эмитент облигацияларды қамтамасыз етуді атқаратын кепілдік мүліктің жағдайын тексеруді ұйымдастыру мақсатында бағалаушы компаниямен (бұдан әрі - Бағалаушы) Бағалаушының кепілдік мүліктің құнын жыл сайын бағалау тәртібін қарастыратын келісім жасайды. Эмитент Бағалаушыны кепілді бағалауға қажетті барлық құжаттармен қамтамасыз етуге міндеттеледі. Кепілге беру Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте міндетті түрде мемлекеттік тіркелуі тиіс және қайта кепілге беруге тыйым салынады. Кепілге беру құқығы оның мемлекеттік тіркелуі кезінен бастап беріледі.

Кепілдікті мемлекеттік тіркеуге байланысты жұмсалатын шығындар Эмитентке міндеттеледі. Кепілдік мүлік облигацияларды толық төлеу, есептелген сыйақыны қосқанда купондық төлемдер, тұрақсыздық төлемдер, облигациялар иелерінің Өкілінің шығындырын өтеу және кепілдік мүлікті өткізу мен жаза тартқызуға байланысты басқа шығындар бойынша Эминенттің міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етеді. Эмитенттің қарыздарды өтемеген жағдайда, кепілдік бойынша жазаға тартқызу соттан тыс немесе сот тәртібінде жүзеге асырылады.

2016 ж. 21 сәуірінде өткен облигациялар иелерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер негізінде Облигациялар бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етуде тіркелген, төмен айтылған мүлікті осы Андатпада қарастырылған қарызды төлемеу оқиғасының болуына қарамастан өткізу мүмкіндігі қарастырылады:

1. Ауданы 3 га болатын жер телімі (кадастрлық нөмірі: 03-046-267-962, мақсатты тағайындамасы: өндірістік базаны, зауыт және қоймаларды салу және қызмет көрсету), келесі мекенжайда орналасқан: Алматы облысы, Іле ауданы, Байсерке ауыл округі (бұдан әрі мәтін бойынша – Байсеркедегі жер телімі);

2. Жылжымайтын мүлік (мүліктік кешен) – алаңы 10,3001 га болатын жер телімінде орналасқан темір жолдың тұйықталған басымен элеватордың өндірістік үй-жайы (кадастрлық нөмірі: 03-260-016-523, мақсатты тағайындамасы: темір жолдың тұйықталған басымен элеватордың өндірістік үй-жайларына қызмет көрсету), мекенжайы: Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек а., Момышұлы көш., 96 үй; осы жылжымайтын мүліктің орналасқан жер тілімі қоса алынады (бұдан әрі мәтін бойынша – Сарыөзек а.-ғы Элеватор)

3. Жылжымалы мүлік - Алматы қ., Әуезов көш., 2 орналасқан:

4.2 Козлдық электр краны, тіркелген нөмірі П-92-5161, 1991 жылы шығарылған (бұдан әрі мәтін бойынша - Кран).

Қамтамасыз ету құрамына кіретін, жоғары аталған мүлікті өткізу келесі шарттарды сақтаған кезде жерге асырылады:

1. Әрбір бөлек кепілдік мүлікті өзгерту құны төмен көрсетілген кестеге сәйкес ең төмен жинақталған өткізу құнын қамтамасыз ету тиіс:

№	Кепілдік мүліктің атауы	Бағалау құны, теңге	Баға беру айы және жылы
4.	Жылжымайтын мүлік – ауданы 3 га болатын жер телімі (кадастрлық нөмірі: 03-046-267-962, мақсатты тағайындамасы: өндірістік базаны, зауыт және қоймаларды салу және қызмет көрсету), келесі мекенжайда орналасқан: Алматы облысы, Іле ауданы, Байсерке ауыл округі (бұдан әрі мәтін бойынша –Байсеркедегі жер телімі).	57 178 528	Сәуір, 2016
5.	Жылжымайтын мүлік (мүліктік кешен) – алаңы 10,3001 га болатын жер телімінде орналасқан темір жолдың тұйықталған басымен элеватордың өндірістік үй-жайы (кадастрлық нөмірі: 03-260-016-523, мақсатты тағайындамасы: темір жолдың тұйықталған басымен элеватордың өндірістік үй-жайларына қызмет көрсету), мекенжайы: Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек а., Момышұлы көш., 96 үй; осы жылжымайтын мүліктің орналасқан жер тілімі қоса алынады (бұдан әрі мәтін бойынша – Сарыөзек а.-ғы Элеватор).	56 501 355	Сәуір, 2016
6.	Жылжымалы мүлік - Алматы қ., Әуезов көш., 2 орналасқан: • Козлдық электр краны, тіркелген нөмірі П-92-5161, 1991 жылы шығарылған.	13 688 190	Сәуір, 2016
	БАРЛЫҒЫ:	127 368 073	

Өткізу құнын жоғары айтылған бағалау құнынан төмен болған жағдайда, Эмитент өз қаражатына облигацияларды ішінара сатып алуға жетіспеген құралдарды жіберуі міндетті болады.

2. Эмитент Қаржылық қадағалау жөніндегі уәкілетті органның 2016 жылы 21 сәуірінде Эмитенттің облигациялар иелерінің жалпы жиналысында хаттамамен бекітілген андатпадағы өзгерістерді тіркеген күннен бастап 365 (үш жүз алпыс бес) күнтізбелік күн ішінде мүлікті өткізу бойынша іс-шараларды өткізуі тиіс. Кепілдік мүлік белгіленген мерзімде өткізілмеген жағдайда, Эмитент уәкілеттік органдарда өткізілмеген кепілдік мүлікке ауырпашылықты 30 күнтізбелік күн ішінде тіркеуге міндеттеледі.
3. Жоғары аталған кепілдік мүлікті (Байсеркедегі жер телімі, Кран, Сарыөзек а.-ғы Элеватор) өткізуден алынатын ақшалай құралдар өткізу кезінен бастап 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей Облигацияларды және сатып алу күніне олар бойынша жинақталған купондық сыйақыларды сатып алуға бағытталады. Жоғары аталған кепілдік мүлікті өткізуден алынатын ақшалай құралдарды есептелетін ҚҚС есептемегенде, басқа мақсаттарда пайдалану рұқсат етілмейді. Сонымен қатар, барлық Облигацияларды немесе оның бөлігін сатып алу номиналды құн бойынша сатып алынатын облигациялар бойынша жинақталған купондық сыйақы мен капиталдандырылған сыйақыны төлеумен жүзеге асырылады. Мүлікті өткізу үшін ОИӨ уәкілетті мемлекеттік органдарға тиісті кепілдік шарттарды бұзу арқылы таратылатын кепілдік мүліктен ауырпашылықты алып тастау туралы өтінішпен барады.

2. Аңдатпаның 38 тармағының 5-6 тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда бекітілсін:

«Алматытемір» АҚ Директорлар кеңесінің шешімінің негізінде, Эмитенттің облигацияларды толық немесе ішінара сатып алуға құқығы болады. Эмитенттің шығарылған облигациялардың барлық санын немесе ішінара сатып алуы туралы ақпарат облигация иелеріне Эмитенттің тиісті ақпаратты корпоративтік сайтқа немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтына сатып алу күніне 5 (бес) жұмыс күні бұрын жариялау жолымен айтып білдіріледі. Егер облигация иелерінің саны он иеден аспайтын болса, хабарлама иелерге сатып алынатын облигациялардың санын көрсетумен оларға жазбаша хабарлама жеткізу арқылы атып білдірілуі тиіс.

Облигацияларды толық немесе ішінара сатып алу облигация иелерінің ағымдағы шотына теңгемен ақша аудару арқылы жүзеге асырылады. Шығарылған облигациялардың барлық санын немесе бөлігін сатып алу үшін облигация ұстаушылардың тізілімі нақты төлеу күніне дейін бір жұмыс күні бұрын жазылады.

Барлық шығарылған облигацияларды сатып алу, сонымен қатар облигацияларды ішінара сатып алу келесі тәртіпте жүзеге асырылады:

- Сатып алу күніне сатып алынатын облигациялар бойынша есептелген купондық сыйақының капиталдандырылмаған (номиналды құнына қосылмайтын) бөлігін төлеу;
- Сатып алу күніне сатып алынатын облигациялар бойынша есептелген купондық сыйақының капиталдандырылған (номиналды құнына қосылатын) бөлігін төлеу;
- Сатып алу күніне номиналды құны бойынша облигацияларды сатып алу.

Сатып алу кезде купондық сыйақыны есептеу сатып алу кезде облигация иелерімен Эмитенттің есептеу күніне дейін соңғы купондық сыйақыны төлеген уақытынан бастап іс жүзіндегі облигациялар айналымы кезеңінен жүзеге асырылады.

Сатып алу кезде сатып алынатын облигациялардың саны келесі формула бойынша анықталады:

Облигацияларды сатып алуға бағытталған сома / (Бір шығарылған облигацияның номиналды құны + Бір шығарылған облигациядан есептелген купондық сыйақының капиталдандырылған бөлігінің сомасы (номиналды сомаға қосылатын) + Бір шығарылған облигациядан есептелген купондық сыйақының капиталдандырылмаған бөлігінің сомасы).

Облигацияларды сатып алу кезде сатып алынатын облигациялар саны сатып алу күнінде шығарылған облигациялардың толық көлемінен әр облигация иелерінің үлесіне сәйкес облигация иелерінің арасында үйлестіріледі.».

3. Аңдатпадағы «Облигациялар иелері эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялауға және есептелген купондық сыйақыны төлеумен облигацияларды уақытынан бұрын сатып алуды талап етуге құқығы пайда болатын оқиғалар» 38 тарауының 7 тармақшасына келесі абзацпен қосымша енгізілсін:

«2016ж. 21 сәуірінде өткен облигациялар иелерінің жалпы жиналысындағы мәжілісте бекітілген Аңдатпаның 38 тарауының 5-2 тармақшасында аталған кепілдік мүлікті өткізу шарттары бұзылған жағдайда, облигациялар иелерінде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялауға және есептелген купондық сыйақыны төлеумен барлық жарияланған облигацияларды уақытынан бұрын сатып алуды талап етуге құқығы болады.».

4. Осы өзгерістер мен қосымшаларда қамтылмаған, облигациялар шығарылымының аңдатпасындағы қалған қағидалары өзгеріссіз қалады.



Handwritten signature

Касымханов К.Т.

Абдикеримова С.И.

Примечание к проекту



№ 8

Дүңіріс
қаржы

№ 1

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 16 ж. « 04 маусым »

№ 1

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

04.05.16 № 33-3-06/1948

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Алматытемір»

050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2
тел.: 8(727) 379-19-75

На исх. №70 от 26.04.2016г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций (С78) АО «Алматытемір» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой уполномоченного органа.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

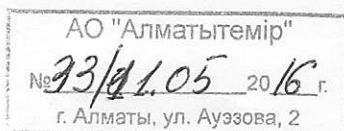
Одновременно, обращаем внимание Общества на следующее.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 5-1 Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года №269 (далее – Правила), оригинал свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) представляется эмитентом в случае изменения наименования эмитента, его места нахождения, изменения вида облигаций, количества облигаций и (или) срока их обращения.

В связи с чем, возвращаем оригинал свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Общества от 10 апреля 2012 года №С78.

Одновременно сообщаем, что 15 апреля 2016 года Министерством юстиции Республики Казахстан зарегистрировано Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года №76 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций, Правил составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуры проспекта

№ 0042133



выпуска объявленных акций, Требований к отчету об итогах размещения акций», которое вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Директор Департамента
рынка ценных бумаг



М. Хаджиева

Исп.: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 2788 104 (1086)