

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

Полное наименование эмитента
Сокращенное наименование
эмитента
Вид облигаций
Количество облигаций
НИН

Акционерное общество «Алматытемір»
АО «Алматытемір»

Купонные, обеспеченные
2 000 000 000 (два миллиарда) штук
KZ2C0Y17C783

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществляющий 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, 2014 год

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 210 (двести десять) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом изменений в настоящий Проспект, утвержденных протоколом общего собрания держателей облигаций Эмитента от 20 января 2014г. 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 залому осуществляется во внесудебном или в судебном порядке.

На основании решения общего собрания держателей облигаций, проведенного 20 января 2014 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 - склад, состоящий из 6 (шести) помещений, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га (кадастровый номер: 03-268-014-149, целевое назначение: обслуживание склада готовой продукции), по адресу: Алматинская область, г.

Талдықорган, ул. Кунаева, д. 3; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество (далее по тексту – Склад в г. Талдықорган);

3. 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: Алмадинская 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);

4. Движимое имущество - краны, находящиеся по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 2:

4.1. Кран козловой, регистрационный номер П-85-1387, 1978 года выпуска (далее по тексту Кран №1).

4.2. Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска (далее по тексту Кран №2).

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

1. Залоговое имущество реализуется строго в очередности, указанной в таблице, приведенной ниже.

Очередность реализации	Наименование залогового имущества	Сроки реализации, календарных дней с даты регистрации изменений в проспект выпуска облигаций Уполномоченным органом
1.	Склад в г. Талдықорган	180
2.	Кран №1	
3.	Кран №2	
4.	Элеватор в п. Сарыозек	
5.	Земельный участок в Байсерке	

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

Наименование залогового имущества	Минимальная суммарная стоимость реализации, в тенге, без НДС
1. Склад в г. Талдықорган	24 919 251
1. Склад в г. Талдықорган; 2. Кран №1	39 428 180
1. Склад в г. Талдықорган; 2. Кран №1; 3. Кран №2	53 937 109
1. Склад в г. Талдықорган; 2. Кран №1; 3. Кран №2;	110 371 008

4. Элеватор в п. Сарыозек	
1. Склад в г. Талдыкорган;	
2. Кран №1;	
3. Кран №2;	161 290 758
4. Элеватор в п. Сарыозек;	
5. Земельный участок в Байсерке	

2. Эмитент обязан провести мероприятия по реализации имущества в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом по финансовому надзору изменений в проспект, утвержденных протоколом общего собрания держателей облигаций Эмитента от 20 января 2014 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 (Склад в г. Талдыкорган, Кран №1, Кран №2, Элеватор в п. Сарыозек и Земельный участок в Байсерке), 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 налога на добавленную стоимость (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 5-4 пункта 38 Проспекта «Порядок учета прав по облигациям» изменить и изложить в следующей редакции:

«АО «Единый регистратор ценных бумаг». Договор №00274-АО от 01.11.2012 г.

Место расположения: 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 141. Тел.: +7(727) 272-47-60.».

3. 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 обратного 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.».

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

«В случае нарушения условий реализации заложенного имущества, утвержденных на заседании общего собрания держателей облигаций от 20 января 2014г., 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.».

Президент



Касымханов К.Т.

Главный бухгалтер



Карабаева Д.Т.

**«АЛМАТЫТЕМІР» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІНЕ
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Эмитенттің толық атауы
Эмитенттің қысқаша атауы
Облигация түрлері
Облигациялар саны
НСН

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

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., 2014 жыл

«Алматытемір» Акционерлік қоғамы алғашқы облигациялар шығарылымының проспектісіне (бұдан әрі – Проспект) келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 38-тармағының 5-2 тармақшасы келесі редакцияда өзгертіліп, баяндалсын:

«Эмитент облигациялары бойынша міндеттемелердің орындалуын қамсыздандыру ретінде осы проспектінің (бұдан әрі – Қамсыздандыру) №2 Қосымшасында көрсетілген тізбеге сәйкес «Алматытемір» АҚ мүлігі болып табылады. Кепілге ұсынылатын мүліктің нарық құны №350-ОНК, №351-ОДК, №352-ОНК № 3-ОНК, № 4-ОНК және № 5-ОНК Келісімшарттары бойынша жылжымайтын және жылжымалы мүлікті бағалау туралы есептерге сәйкес, «MARKET-Консалтинг» ЖШС бағаланып, жалпы көлемде 645 431 470 (алты жүз қырық мың миллион төрт жүз отыз бір мың төрт жүз жетпіс) теңгені құрады. Жоғарыда көрсетілген, кепілге ұсынылатын мүлік үшінші тұлғалардың ауыртпалығында емес, яғни меншіктен шығарылмаған, мүліктік жалдауға берілмеген, тыйым салынбаған, кепіл шартына сәйкес қамқорлыққа берілмеген.

Кепіл шарты (-тары) Эмитент пен облигациялар ұстаушыларының арасында жасалады, олардың атынан және талсырмасы бойынша, облигациялар ұстаушыларының мүддесін қорғайтын Уәкіл өкілдік етеді. Облигациялар ұстаушылары өздерінің құқықтарын Уәкіл арқылы жүзеге асырады. Эмитент өзгертулер мен толықтыруларды енгізуді және оларды кепіл құрамына енгізуді қоса алғанда, кепілге қатысты мәліметтердің дайындалуына жауап береді. Эмитент облигациялар айналымының толық мерзімі кезінде Қамсыздандырудың нарық құнын купондық сыйақының капиталдандырылуын (негізгі қарыз сомасына қосылатын) ескере отырып, облигациялардың номиналды құнының 100 % (жүз) төмен емес деңгейде ұстап тұруына міндеттенеді. Эмитент бұл міндеттемеден 2014ж. 20-шы қаңтардағы облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысында бекітілген осы Проспектіге өзгерістерді Құзырлы органның тіркеу күнінен бастап 210 /екі жүз он/ күн ішінде босатылады. Эмитент Облигациялар ұстаушыларының уәкіліне кепілдің құрамы мен құны туралы ақпаратты жыл сайын ұсынады. Эмитент облигацияның қамсыздандыруы болып табылатын кепілге салынған мүліктің жағдайына бақылау жасауды ұйымдастыру мақсатымен бағалау компаниясымен (бұдан әрі - Бағалаушы) кепілге салынған мүліктің құнын Бағалаушының жыл сайын бағалау тәртібін көздейтін келісімге отырады. Эмитент Бағалаушыны кепілді бағалауға қажетті барлық құжаттармен қамтамасыз етуге міндетті. Кепіл Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте міндетті мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс және қайта кепілге салынбайды. Кепіл құқығы оны мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап туындайды.

Кепілді мемлекеттік тіркеуге байланысты туындайтын шығыстар Эмитентке жүктеледі. Кепілге салынған мүлік Эмитенттің есептелген сыйақыны, айып ақыны, Облигациялар ұстаушылар уәкілінің шығыстарын өтеуді және жазаны салу мен кепілге салынған мүлікті жүзеге асыруға байланысты өзге де шығыстарды ескере отырып, облигацияларды, купондық төлемдерді толық өтеу міндеттемелерін орындалуын қамтамасыз етеді. Эмитенттің дефолтты жағдайында, кепіл бойынша жаза өтініші соттан тыс немесе сот тәртібінде жүзеге асырылады.

2014 ж. 20-шы қаңтарда өткен облигациялар ұстаушылар жалпы жиналысы шешімінің негізінде осы Проспектіде анықталған дефолт оқиғаларының болуына байланысты емес Облигациялар бойынша міндеттемелер қамқорлығына рәсімделген, төменде көрсетілген мүлікті сату мүмкіндігі көзделеді:

1. Ауданы 3 га жер учаскесі (кадастр нөмірі: 03-046-267-962, мақсатты тағайымы: өндірістік базаның, зауыттың және қоймалардың құрылысы мен қызметіне арналған), мына мекенжай бойынша орналасқан: Алматы облысы, Іле ауданы, Байсерке ауылдық округі (бұдан әрі мәтін бойынша – Байсеркедегі жер учаскесі);

2. Жылжымайтын мүлік - 6 (алты) орынжайдан тұратын қойма, ауданы 1,2983 га жер учаскесінде орналасқан (кадастр нөмірі: 03-268-014-149, мақсатты тағайымы: дайын өнім қоймасына қызмет көрсету), мекенжайы: Алматы облысы, Талдықорған қ., Қонаев көш., 3 үй; осы жылжымайтын мүлік орналасқан жер учаскесін қосқанда (бұдан әрі мәтін бойынша – Талдықорған қ. қойма);

3. Жылжымайтын мүлік (мүліктік кешен) – элеватордың теміржол тұйығымен қоса өндірістік орынжайлары, ауданы 10,3001 га жер учаскесінде орналасқан (кадастр нөмірі: 03-260-016-523, мақсатты тағайымы: элеватордың теміржол тұйығымен қоса өндірістік орынжайларына қызмет көрсету), мекенжайы: Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек а., Момышұлы көш., 96 үй; осы жылжымайтын мүлік орналасқан жер учаскесін қосқанда (бұдан әрі мәтін бойынша – Сарыөзек а. элеватор);

4. Жылжымалы мүлік - крандар, мекенжайы: Алматы қ., Әуезов көш., 2:

4.1. Теке кран, тіркеу нөмірі П-85-1387, 1978 жылы шығарылған (бұдан әрі мәтін бойынша №1 Кран),

4.2. Электр теке кран, тіркеу нөмірі П-92-5161, 1991 жылы шығарылған (бұдан әрі мәтін бойынша №2 Кран).

Жоғарыда аталған, Қамсыздандыру құрамына кіретін мүлік келесі шарттардың сақталуы кезінде сатылатын болады:

1. Кепілге салынған мүлік тек қана төмендегі кестеде көрсетілген кезек бойынша сатылады.

Жүзеге асыру кезегі	Кепілге салынған мүлік атауы	Жүзеге асыру мерзімі, Уәкілетті органның облигациялар шығарылымы проспектісіне өзгертулерді тіркеген күннен бастап күнтізбелік күн
1.	Талдықорған қ. қойма	180
2.	№1 кран	
3.	№2 кран	
4.	Сарыөзек а. элеватор	
5.	Байсеркедегі жер учаскесі	

Әрбір жеке кепілге салынған мүлікті жүзеге асыру құны төмендегі кестеге сәйкес жүзеге асырудың ең аз жинақ құнын қамтамасыз ету тиіс:

Кепілге салынған мүлік атауы	Жүзеге асырудың ең аз жинақ құны, теңгеде, ҚҚС қоспағанда
1. Талдықорған қ. қойма	24 919 251
1. Талдықорған қ. қойма; 2. №1 кран	39 428 180
1. Талдықорған қ. қойма; 2. №1 кран; 3. №2 кран	53 937 109
1. Талдықорған қ. қойма;	110 371 008

2. №1 кран;	
3. №2 кран;	
4. Сарыөзек а. элеватор	
1. Талдықорған қ. қойма;	
2. №1 кран;	
3. №2 кран;	161 290 758
4. Сарыөзек а. элеватор;	
5. Байсеркедегі жер учаскесі	

2. Облигацияларды жекелеген түрде өтеу мақсатымен жоғарыда көрсетілген кепілге салынған мүлікті сату тек облигациялар ұстаушыларының 2014 жылы 20 қаңтардағы жалпы жиналысының шешімімен мақұлданған облигациялар шығарылымы проспектісіне өзгертулерді Уәкілетті орган тіркеген күннен бастап 180 (жүз сексен) күн ішінде ғана мүмкін. Егер де анықталған мерзім ішінде жоғарыдағы кепілге салынған мүлік сатылмаса, Эмитент сатылмаған мүлікті уәкілетті органдарда кепілдемені тіркеу жүзеге асырады.
3. Жоғарыда көрсетілген кепілге салынған мүлікті (Талдықорған қ. қойма; №1 кран; №2 кран; Сарыөзек а. элеватор; Байсеркедегі жер учаскесі) сатудан алынған ақша қаражаты Облигацияларды және солар бойынша өтеу күніне дейін жиналған купондық сыйақыны өтеуге жүзеге асыру сәтінен бастап күнтізбелік 30 күннен кеш емес мерзімде жіберіледі. Жоғарыда көрсетілген кепілге салынған мүлікті сатудан алынған ақша қаражатын, есептелінетін қосымша құн салығы (ҚҚС) алып тастағанда, басқа мақсаттарға пайдалануға жол берілмейді. Осы ретте Облигациялар жиналған купондық сыйақыны төлей отырып, номиналдық құны бойынша Облигацияларды мерзімінен бұрын жекелеп өтеу жолымен өтеледі. Кепілге салынған мүлікті сату үшін Облигациялар ұстаушыларының уәкілі кепілге салынған мүліктің ауыртпалығын алу мақсатымен уәкілетті органдарға жүгінеді және кепіл шарттарын бұзады.

2. Проспетінің 38-тармағының 5-4 тармақшасы «Облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тәртібі» келесі редакцияда өзгертіліп, баяндалсын:

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-ы. Келісім-шарт нөмірі №00274-АО, жасалған күні 01.11.2012 ж.

Мекен-жайы: 050000, Алматы қ-сы, Абылай хан даңғылы, 141-і үй., тел.: +7(727) 272-47-60.

3. Проспетінің 38-тармағының 5-6 тармақшасы «Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құқығы» келесі редакцияда өзгертіліп, баяндалсын:

«Алматытемір» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Эмитент толық көлемде немесе ішінара облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуге құқылы. Облигацияларды ішінара не толық көлемде өтеу туралы тиісті ақпарат Эмитенттің корпоративтік сайтта және «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында өтеу күнінен 5 (бес) жұмыс күн бұрын жариялау жолымен облигациялар ұстаушылардың назарына ұсынылады. Егер облигациялар ұстаушылар саны оннан аспаса, онда хабар ұстаушыларға өтелетін облигациялар санын көрсетумен оларды жазбаша хабарлау арқылы жеткізілуі тиіс.

Облигацияларды ішінара не толық көлемде өтеу облигациялар ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақшаны аудару жолымен теңгеде жүргізіледі. Облигациялар ұстаушыларының тізілімі ішінара не толық көлемде өтеу мақсатымен төленген күнге дейін бір жұмыс күні ішінде бекітіледі.

Барлық орналастырылған облигацияларды өтеу, сондай-ақ ішінара өтеу, келесі тәртіпте жүргізіледі:

- Өтеу күніне өтелетін облигациялар бойынша есептелінген купондық сыйақының капиталдандырылмаған (номиналдық құнға қосылмайтын) бөлігін төлеу;
- Өтеу күніне өтелетін облигациялар бойынша есептелінген купондық сыйақының капиталдандырылған (номиналдық құнға қосылатын) бөлігін төлеу;
- Өтеу күніне облигациялардың номиналды құнын өтеу.

Купондық сыйақыны есептеу мерзімінен бұрын өтеу жағдайында облигациялар айналымының нақты мерзіміне сүйене отырып, соңғы сыйақыны төлеген сәттен бастап, эмитенттің облигациялар ұстаушыларымен есептесу күніне дейін оларды мерзімінен бұрын өтеу жағдайында жүзеге асырылады.

Ішінара өтеу кезінде өтелетін облигациялар саны келесі формуламен анықталады:

Облигациялар бойынша міндеттемелерді өтеуге бағытталатын сома / (Орналасқан бір облигацияның номиналды құны + Орналасқан бір облигацияға шаққанда есептелінген купондық сыйақының капиталдандырылған (номиналдық құнға қосылатын) бөлігінің сомасы + Орналасқан бір облигацияға шаққанда есептелінген купондық сыйақының капиталдандырылмаған бөлігінің сомасы).

Ішінара өтеу кезінде өтелетін облигациялар саны облигациялар ұстаушылары арасында облигацияның әрбір ұстаушысының үлесіне сәйкес мерзімінен бұрын өтеу күніне шығарылған облигациялардың жалпы көлемінде үлестіріледі.»

4. «Орын алған оқиғалар кезінде облигациялар ұстаушылары эмитент облигациялары бойынша дефолтты жариялауға және есептелінген купондық сыйақыны төлеумен облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге құқылы» Проспетінің 38-тармағының 7 тармақшасы келесі абзацпен толықтырылсын:

«Осы Проспетінің 38-тармағының 5-2 тармақшасында баяндалған облигациялар ұстаушыларының 2013 ж. 25 қарашадағы жалпы жиналысында бекітілген кепілге салынған мүлікті сату шарттары бұзылған жағдайда, облигациялар ұстаушылары эмитент облигациялары бойынша дефолтты жариялауға және есептелінген купондық сыйақыны төлеумен облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге құқылы.»

Президент

Бас бухгалтер



Касымханов К.Т.



Карабаева Д.Т.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ

050000, г. Алматы, Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfu@nationalbank.kz



КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfu@nationalbank.kz

05.02.14. № 66-4-3-7 / 686

АО «Алматытемір»

050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2
тел.: 379-19-75

На лист № 26 от 23.01.2014 г.

О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска облигаций

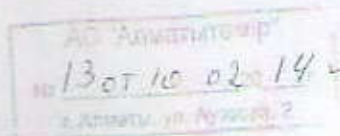
Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» и направляет один экземпляр изменений в проспект с отметкой Комитета о его регистрации.

При этом обращаем внимание, что в соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Заместитель Председателя Комитета

Хаджиева М.Ж.

Иск.: Ауэзова Р.С., тел.: 2788-104 (1084)



№ 0008048