



"Қазақстан Қағазы"
акционерлік қоғамының

**ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**шығарылым
облигациялар түрі**

**екінші
есімді купондық облигациялар
(қамсыздандырусыз)**

**шығарылым көлемі
мөлшері**

12 000 000 000 теңге

шығарылым нысаны

120 000 000 дана

құжатсыз

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

Алматы қ., 2011

"Қазақстан Қағазы" АҚ-ның облигацияларының екінші шығарылымының проспектісіне (ары қарай-Проспекті) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

- 1) 5 бөлімнің "Қаржы жағдайы" 36-2) бабы «Эмитент тарапынан қабылданатын шектеулер, ковенанталар туралы мәліметтер» келесі мазмұндағы 8) тармақмен толықтырылсын:

"8) Эмитенттің еншілес ұйымы «Kagazy Recycling» ЖШС Эмитенттің осы өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу сәтіне 25 ақпан 2011 жылы бекітілген облигациялардың атаулы құнының 50 % (елу пайызы) мөлшерінде (НИН К Z2C0Y20D116) облигациялары бойынша кепілі болады.

«Kagazy Recycling» ЖШС Европалық Қайтақұру және Даму Банкімен жасасқан шарты бойынша міндеттемелер толығымен орындалған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні аяқталған соң аталған 8) тармақшаның шарттары заңи күшіне енеді. Эмитент облигация ұстаушыларды аталған 8) тармақшаның шарттары заңды күшіне енгені туралы 3(үш) жұмыс күні ішінде хабарламаны «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның Интернет сайтында және Эмитенттің Интернет сайтында жариялауға міндеттенеді.

Облигацияларды ұстаушылар осы Проспектіге өзгерістер мен толықтыруларды тіркеген сәтте 25 ақпан 2011 жылы анықталған облигацияның атаулы құнының 1 % (бір пайызынан) кем емес дефолт болған жағдайда және төлемеу уақыты міндеттемені орындау уақытынан бастап алты айдан кем емес мерзімді құрған жағдайда, Кепіл берушіге талап қоюға құқылы.

Егер Эмитент облигацияларды бағалы қағаздардың қайталама рыногы сатып алса, кепіл мөлшері сатып алынған облигациялардың соммасына пропорционалды төмендетіледі.

Кепілдің әрекет ету мерзімі-Эмитент облигацияларды толығымен бағалы қағаздардың қайталама рыногы сатып алғанға дейін."

- 2) «Эмитент пен облигация иесінің шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайдағы әрекет ету тәртібі, соның ішінде эмитенттің уақытынан бұрын облигацияларды бағалы қағаздардың қайталама рыногында сатып алудың әрекеттері» абзацы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Эмитент пен облигация иесінің шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайдағы әрекет ету тәртібі, соның ішінде эмитенттің уақытынан бұрын облигацияларды бағалы қағаздардың қайталама рыногында сатып алу әрекеттері:

Эмитенттің ковенантты бұзған жағдайында, аталмыш Проспектінің шарттарына сәйкес, облигация ұстаушылары уақытынан бұрын эмитент облигацияларын бағалы қағаздардың қайталама рыногы сатып алуды талап етуге құқылы. Уақытынан бұрын бағалы қағаздардың қайталама рыногында сатып алу осы Проспектіге өзгерістермен толықтыруларды тіркеу сәтіне бекітілген облигациялардың номиналды құнына тең облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі. Эмитент облигацияларды ұстаушының (-лардың) талап қойған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде уақытынан бұрын облигацияларды бағалы қағаздардың қайталама рыногында сатып алу туралы жазбаша талаптарды жіберген иелерге тиесілі облигацияларды уақытынан бұрын бағалы қағаздардың қайталама рыногында сатып алынуға міндетті. Уақытынан бұрын бағалы қағаздардың қайталама рыногында сатып алу жағдайында облигацияларды ұстаушылардың талаптары, облигацияларды ұстаушылардың тұратын Кредиторлар Комитетінің шешімі негізінде олардың арасында ақша қаражаттары бөлінеді."

- 3) 7 бөлім "Облигацияларды шығару туралы мәліметтер" 38 бабының 5-4) абзацы «Облигация ұстаушы өкілі туралы мәліметтер» келесі редакцияда мазмұндалсын:

" 5-4) облигация ұстаушы өкілі туралы мәліметтер: Облигацияларды ұстаушының өкілі және Директорлар Кеңесінің мүшесін сайлау тәртібіне сәйкес Кредиторлар комитетімен сайланады."

Бас директор

Бас бухгалтер



Когутюк Т. А.

Жаирбаева Н. К.



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ**

акционерного общества
"Казakhstan Кагазы"

**выпуск
вид облигаций**

**объем выпуска
количество
форма выпуска**

**второй
именные купонные облигации
(без обеспечения)
12 000 000 000 тенге
120 000 000 штук
бездокументарная**

"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, 2011

В Проспект второго выпуска облигаций АО "Казахстан Кагазы" (далее – Проспект) внести следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 36-4) "Сведения об ограничениях, ковенантах, принимаемых эмитентом" Раздела 5 "Финансовое состояние" дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

"8) дочерняя организация Эмитента – ТОО "Kagazy Recycling" выступит гарантом эмитента по облигациям (НИН KZ2C0Y20D116) в размере 50 % (пятидесяти процентов) от номинальной стоимости облигаций, установленной на момент регистрации изменений и дополнений в Проспект от 25 февраля 2011 года.

Условие подпункта 8) настоящего пункта вступает в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента полного исполнения обязательств ТОО "Kagazy Recycling" по договору с Европейским Банком Реконструкции и развития. Эмитент обязуется уведомить держателей облигации о вступлении в силу условий подпункта 8) настоящего пункта в течение 3 (трех) рабочих дней посредством публикации уведомления на Интернет сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" и Интернет-сайте эмитента.

Держатели облигаций вправе предъявить требование к гаранту в случае дефолта эмитента по облигациям настоящего выпуска в размере не менее 1 % (одного процента) от номинальной стоимости облигаций, определенной на момент регистрации изменений и дополнений в Проспект от 25 февраля 2011 года и срок просрочки должен составлять не менее шести месяцев с даты наступления срока исполнения обязательств.

В случае выкупа эмитентом облигаций на вторичном рынке размер гарантии уменьшается пропорционально сумме выкупленных облигаций.

Срок действия гарантии – до полного выкупа облигаций на вторичном рынке облигаций эмитентом."

2) Абзац "Порядок действий эмитента и держателей облигаций при нарушении ограничений (ковенант), в том числе действия эмитента по досрочному выкупу облигаций на вторичном рынке " изложить в следующей редакции:

"Порядок действий эмитента и держателей облигаций при нарушении ограничений (ковенант), в том числе действия эмитента по досрочному выкупу облигаций на вторичном рынке:

В случае нарушения эмитентом ковенант в соответствии с условиями настоящего проспекта, держатели облигаций вправе потребовать досрочного выкупа облигаций на вторичном рынке эмитента. Досрочный выкуп облигаций на вторичном рынке производится по номинальной стоимости облигаций, размер которой равен номинальной стоимости облигаций, установленной на момент регистрации настоящих изменений и дополнений в Проспект. Эмитент обязан в течение двадцати рабочих дней с даты предъявления требования Держателя (-ей) облигаций произвести досрочный выкуп облигаций на вторичном рынке, принадлежащих тем держателям, которые направили письменные требования о досрочном выкупе облигаций на вторичном рынке. Распределение денежных потоков между держателями облигаций при удовлетворении требований о досрочном выкупе облигаций на вторичном рынке производится на основании решения Комитета кредиторов, состоящего из держателей облигаций."

3) В подпункте 5.4 пункта 38 Раздела 7 "Сведения о выпуске облигаций" абзац "5-4) сведения о представителе держателей облигаций" изложить в следующей редакции:

"5-4) сведения о представителе держателей облигаций: избирается Комитетом кредиторов в соответствии с Порядком избрания Представителя держателей облигаций и члена Совета директоров."

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Когутюк Т. А.

Жаирбаева Н. К.

Пролито и прои
на _____
Генераыйый директор
Жаппар Когу
Г лавный бухгалтер
Жаппар
Жаппар



«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

Жаппар

20 11 ж. « 11 шілде »

Жаппар