

78412  
05.12.12

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1  
в проспект первого выпуска облигаций  
выпущенных в пределах первой облигационной программы  
акционерного общества «SAT & Company» (АО «SAT & Company»)**

1. Подпункт 8, пункта 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

**8) сведения о регистраторе**

Ведение и хранение реестра держателей облигаций Общества осуществляет акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг». Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана 141, тел. 8 (727) 330-24-64  
Договор №00199-АО от 15 октября 2012 г.

2. Подпункт 13, пункта 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

**13) сведения об использовании денег от размещения облигаций:**

Целью настоящего выпуска облигаций является рефинансирование ранее размещенных облигаций, а так же пополнение оборотных средств:

**1) на рефинансирование ранее размещенного выпуска облигаций Эмитент планирует направить 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) тенге от размещения облигаций.**

НИН - KZ2C0Y07C826

Объем выпуска – 15 000 000 000 тенге;

Номинальная стоимость – 100 тенге

Сумма долга по номинальной стоимости на дату принятия решения - 12 004 954 700 тенге;

Дата погашения – 19.01.2015 года;

Купонная ставка - на первый год обращения облигаций – 12% годовых от номинальной стоимости облигаций. Начиная со второго года обращения ставка вознаграждения по облигациям - плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 месяцев, по формуле:

$$r = i + m; \text{ где:}$$

r – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости;

i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100 % (сто процентов), публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих одному месяцу до даты начала очередного купонного периода;

m - фиксированная маржа в размере 2% (два процента).

Значение верхнего предела устанавливается на уровне  $r_{max} = 14\%$  (четырнадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигации, нижнего  $r_{min} = 7\%$  (семь процентов) годовых от номинальной стоимости облигации.

Текущая купонная ставка - 7 % годовых.

Кредитный рейтинг облигаций - Эксперт РА Казахстан: В+ (29.05.12 г.);

**2) на пополнение оборотных средств (в рамках гражданско-правовых договоров (финансовой помощи, уступка прав требования и т.д.) Эмитент планирует направить 4 700 000 000 (четыре миллиарда семьсот миллионов) тенге от размещения облигаций, в следующем порядке: по мере поступления денежных средств от размещения облигаций отдельными траншами на расчетные счета следующих компаний:**

- АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» - 2 405 000 000 (два миллиарда четыреста пять миллионов) тенге;
- ТОО «Таразский металлургический завод» - 1 295 000 000 (один миллиард двести девяносто пять миллионов) тенге.
- АО «SAT & Company» - 1 000 000 000 (один миллиард) тенге.

В случае дальнейших изменений указанных выше целей в планируемом распределении денег, полученных от размещения облигаций, эмитентом будут внесены соответствующие изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций.

3. Все остальные положения Проспекта оставить без изменений.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

Тохтаров О.Т.

Шарабок Н.И.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ АЯҚАУЫ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҮЙІМДЕРІН  
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ АЯҚАУЫ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҮЙІМДЕРІН  
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ АЯҚАУЫ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҮЙІМДЕРІН  
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ АЯҚАУЫ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҮЙІМДЕРІН  
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ

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

*Сид* ТІРКЕДІ  
2012 ж. « 14 » желтоқсан

ПРОНУМЕРОВАНО,  
ПРОШНУРОВАНО,  
НА ЛИСТАХ

*Сид*  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ АЯҚАУЫ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҮЙІМДЕРІН  
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ



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



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

14.12.12 № 668/107/7444

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: kfn@nationalbank.kz

АО «SAT & Company»

050008, г. Алматы,  
ул. Муканова, 241  
тел.: 8 (727) 2777 111

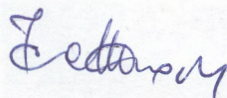
На исх. № S & Co 7/548 от 05.12..2012г.

**О регистрации изменений и дополнений  
в проспект первого выпуска облигаций  
в пределах первой облигационной программы**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), произвел регистрацию изменений и дополнений № 1 в проспект первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «SAT & Company» (далее – Общество), и направляет по одному экземпляру изменений и дополнений № 1 в проспект первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы с отметкой Комитета о регистрации.

Вместе с тем, 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 замещающему) и вернуть в Комитет.

Председатель Комитета

 К. Кожаметов