

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование:

Акционерное общество «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Күдык»

Сокращенное наименование:

АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Күдык»

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. Астана, 2012 год

В проспект первого выпуска облигаций акционерного общества «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» (далее – Проспект) внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 5 «Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты» изменить и изложить в следующей редакции:

Юридический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, 141218, г. Экибастуз, село Төрт-Құдық.

Фактический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, мкр. «Чубары», ул. Наркескен, 13.

телефон: (7172) 48-12-28, 57-21-48,

Факс: (7172) 24-44-64

E-mail: gold-gok@mail.ru

2. Пункт 13 «Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента» изменить и изложить в следующей редакции:

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество год рождения	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в том числе по совместительству	Участие каждого члена совета директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
1	Льянов Хаджи-Мурат Магометович, 1956 г.р. Вступил в должность 18 февраля 2009 года	18.02.2009 г. - по настоящее время: Председатель Совета директоров АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» 20.03.2000 г. - по настоящее время: Председатель Совета директоров ТОО «ППЗ Костанайский»	В уставном капитале эмитента: 0% В уставном капитале дочерних и зависимых организаций: 0%
2	Льянов Амирхан Магометович, 1963 г.р. Вступил в должность 18 февраля 2009 года	18.02.2009 г. - по настоящее время: Член Совета директоров АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» 18.02.2009 г. - по настоящее время: Президент АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» 20.06.2008г. - 18.02.2009 г.: Уполномоченное лицо АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» 01.07.2005 г. - 15.06.2008 г.: Директор ТОО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт-Құдық» 05.04.1999 г.-01.07 2005 г.: Управляющий директор АО «ГМК Казахалтын»;	В уставном капитале эмитента: 99% В уставном капитале дочерних и зависимых организаций: 100% (ТОО «ExELT/ЭкСелт», г. Астана)
3	Хайдаров Ибраем Жунидович, 1951 г.р. (независимый директор) Вступил в должность 18 февраля 2009 года	18.02.2009г. - по настоящее время: Член Совета директоров, независимый директор АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» 06.09.2004 г. - по настоящее время: Директор ТОО «Алтын-жер»	В уставном капитале эмитента: 0% В уставном капитале дочерних и зависимых организаций: 0%
4	Есенбаев Малик Тулеубекович, 1946 г.р. (независимый директор) Вступил в должность	16.03.2012 – по настоящее время: АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық», член Совета директоров, независимый директор 13.10.2011 – 15.11.2011: АО «НПФ «Ұлар Үміт», и.о. Председателя Правления	В уставном капитале эмитента: 0% В уставном капитале дочерних и зависимых организаций: 0%

	16 марта 2012 года	14.06.2011 – по настоящее время: АО «НПФ «Үлар Үміт», Член Совета директоров Октябрь, 2010г. – по настоящее время: ТОО «Казахстанская инвестиционная компания», Председатель Совета директоров	
5	Доскарина Марта Аскарарна, 1978 год рождения (независимый директор) Вступила в должность 20 марта 2012 года	20.03.12 – по настоящее время: АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық», член Совета директоров, независимый директор 2010 – 2011гг.: Mugnum Capital, Директор 2006 – 2010 гг.: Numis Corporation, Глава Представительства	В уставном капитале эмитента: 0% В уставном капитале дочерних и зависимых организаций: 0%

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет

- 1) 16 марта 2012 года включен независимый директор Есенбаев Малик Тулеубекевич;
- 2) 20 марта 2012 года включена независимый директор Доскарина Марта Аскарарна.

3. Проспект дополнить пунктом 13-2 «Служба внутреннего аудита»

Ахмедина Алма Заманбековна, 1962 года рождения. Вступила в должность 06 апреля 2011 года.

4. В подпункте 3 пункта 17 Проспекта Ф.И.О, главного бухгалтера изменить на следующие:

Ахмедина Бахыт Амержановна.

5. Подпункт 1) пункта 28 проспекта «Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг) изменить и изложить в следующей редакции:

Наименование поставщика	Местонахождение	Доля, %	Прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем
Wardell Armstrong International Ltd	Соединенное Королевство	14%	Эмитент планирует и в дальнейшем продолжать работу с указанными поставщиками
ТОО «Экибастуэнерго»	Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Ауэзова 12	23%	

6. Подпункт 2) пункта 28 проспекта «Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг) изменить и изложить в следующей редакции:

Наименование потребителя	Местонахождение	Доля в общем объеме реализации, %	Возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»	Россия, Свердловская обл., г. Ревда	100	Уменьшение спроса

7. Раздел 5 проспекта «Финансовое состояние» изменить и изложить в следующей редакции:

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов.

На 30.09.2012 г.

Виды нематериальных активов	Балансовая стоимость, тыс. тенге	Удельный вес
Право на недропользование	495 850	99,97%

Программа 1С бухгалтерия 8,2	140	0,03%
Итого:	495 990	100%

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств.

На 30.09.2012 г.

Виды основных средств	Балансовая стоимость, тыс. тенге	Удельный вес
Здания и сооружения	215 831	55,4%
Земля	6 445	1,7%
Машины и оборудования	146 537	37,6%
Передаточные устройства	1 148	0,3%
Прочие ОС	3 904	1,0%
Транспортные средства	15 870	4,0%
итого	389 735	100%

32. Инвестиции.

- 1) прямые инвестиции в капитал других юридических лиц

На 30.09.2012 г.

АО «ФК Real Invest.kz» (приобретение привилегированных акций)	600 000 тыс. тенге
---	--------------------

- 2) долгосрочные инвестиции

По состоянию на 30 сентября 2012 г. долгосрочные инвестиции отсутствуют.

- 3) инвестиционный портфель

По состоянию на 30 сентября 2012 г. инвестиционный портфель отсутствует.

33. Дебиторская задолженность

На 30.09.2012 г.

Наименование организации	Место нахождения	Сумма дебиторской задолженности, тыс. тенге	Доля от общей суммы дебиторской задолженности
ТОО «АПК Казагровнешторг»	г. Астана, ул. Габдулина 9/1	15 165	3,0%
ТОО «ГРК Алтын-Кулагер»	г. Астана, ул. Габдулина 9/1	65 234	12,7%
ТОО «Майнинг –Промсервис»	г. Астана, ул. Габдулина 9/1	148 145	28,8%
ТОО «ППЗ Костанайский»	г. Астана, ул. Коктал 25	21 506	4,2%
ТОО «ЕхЕLT/ЭкСелт»	г. Астана, ул. Наркескен 13	93 870	18,3%
АО «СУМЗ»	Россия, г. Екатеринбург	43 291	8,4%
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц	г. Астана, ул. Наркескен 13	115 776	22,5%
АО «Финансовая компания «Real-Invest.kz»	г. Алматы, ул. Амангельды, 59а	10 754	2,1%
Итого дебиторская задолженность		513 741	100%

33-1. Сведения об активах эмитента, составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданы в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров.

Сведения об активах эмитента, являющихся обеспечением	Стоимость,	Удельный
---	------------	----------

обязательств эмитента по настоящему выпуску облигаций	тыс. тенге	вес, %
Металлургический цех с земельным участком, площадью 6,5520 га и кадастровым номером 01-018-068-036	35 465	0,8%
Отсыпная техногенная куча в объеме 115 тыс. тн, г.Степногорск пос. Бестобе	715 241	17%
Оборудование металлургического цеха	98 734	2,3%
Воздушная электролиния ВЛ-6 кВ, протяженностью 4500 метров на железобетонных опорах, провод АС-50, расположенная по адресу Акмолинская область, г.Степногорск, пос.Бестобе, Промзона №10	17 737	0,4%

34. Уставный и собственный капитал эмитента

По состоянию на 30.09.2012 г. уставный капитал составляет 1 054 347 000 тенге, собственный капитал составляет 2 558 728 000 тенге.

35. Займы

По состоянию на 30.09.2012 займы у эмитента отсутствуют.

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности

На 30 сентября 2012 года кредиторской задолженности нет.

36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних завершённых финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет).

	2009 год	2010 год	2011 год
Прибыль/(-) убыток, тыс. тенге	10 378	8844	361 117

36-2. Левередж

	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	30.09.2012
Обязательства, тыс. тенге	605 136	661 557	693 484	1 785 865	1 695 203
Собственный капитал, тыс. тенге	897 323	2 028 670	2 037 514	2 398 631	2 558 728
Левередж	0,67	0,33	0,34	0,7	0,66

36-3. Указываются чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности эмитента, за один из двух последних завершённых финансовых лет согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом

Чистые денежные потоки за 2010 год составляют минус 182 838 тенге.

8. Пункт 38 проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

38. Сведения об облигациях

Вид облигаций	Купонные облигации с обеспечением
Количество выпускаемых облигаций	2 000 000 штук
Общий объем выпуска облигаций	2 000 000 000 тенге
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 тенге
Дата начала обращения облигаций	Дата начала обращения и размещения облигаций – дата включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» - 03.11.2006 г.
Вознаграждение по	Выплата купона производится 2 (два) раза в год,

облигациям

соответственно через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций, база расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце. Выплата купонного вознаграждения осуществляется в течение 10 (десять) рабочих дней с даты, следующей за днем фиксации реестра держателей облигаций. Выплата купонного вознаграждения будет осуществляться лицам, зарегистрированным в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня соответствующего купонного периода.

Ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций составляет 12% годовых от номинальной стоимости, начиная со второго года обращения – плавающая, зависящая от уровня инфляции и пересматриваемая каждые 6 месяцев.

Ставка вознаграждения (r) со второго года обращения облигаций (с третьего купонного периода) рассчитывается следующим образом:

$$r = (i - 100) + m, \text{ где}$$

i – уровень инфляции, рассчитанный как прирост/снижение индекса потребительских цен, публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих 2-м месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения,

m – фиксированная маржа, составляющая:

- 5,0% на протяжении первых пяти лет обращения облигаций;

- 3,0% на протяжении трех последних лет обращения облигаций;

Максимальное значение купона – 15,0% годовых от номинальной стоимости.

Минимальное значение купона – 5,0% годовых от номинальной стоимости.

Для осуществления вышеописанного изменения ставки купонного вознаграждения по облигациям, эмитент за 30 календарных дней до окончания каждого купонного периода публикует в печатных изданиях Республики Казахстан на государственном и русском языках объявление об изменении ставки купонного вознаграждения по облигациям с указанием новой ставки на следующий купонный период, а также уведомляет об этом официальным письмом АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет осуществляться в национальной валюте.

В связи с приостановлением обращения облигаций с 1 ноября 2011 года в связи с проведением общего собрания держателей облигаций эмитента, выплата

	<p>купонного вознаграждения за второй купонный период пятого года обращения (03.05.2011 – 02.11.2011), первый купонный период шестого года обращения (03.11.2011 – 02.05.2012) и второй купонный период шестого года обращения (03.05.2012 – 02.11.2012) будет осуществляться в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой государственной регистрации настоящих изменений и дополнений.</p> <p>Круг лиц, обладающих правом на получение указанного выше купонного вознаграждения за второй купонный период пятого года обращения, первый купонный период шестого года обращения и второй купонный период шестого года обращения будет определяться на дату государственной регистрации настоящих изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций.</p>
Сведения об обращении и погашении облигаций	<p>Срок обращения облигаций: 8 (восемь) лет с даты начала обращения облигаций.</p> <p>Условия погашения: выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении будет осуществляться в течение 10 (десять) рабочих дней, следующих за 02 ноября 2014 года. Правом на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении будут обладать лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций на начало 02 ноября 2014 года.</p> <p>Место, где будет произведено погашение облигаций: по месту нахождения эмитента на дату погашения.</p> <p>Способ погашения облигаций: погашения облигаций будет осуществляться путем перечисления номинальной стоимости на текущие счета лиц, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало 02 ноября 2014 года.</p>
Условия и порядок оплаты облигаций:	<p>При размещении облигации оплачивались деньгами в безналичной форме.</p>
Обеспечение по облигациям	<p>Обеспечением по облигациям выступает следующее имущество эмитента (далее – Предмет залога):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) земельный участок, площадью 6,5520 га, расположенный по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, поселок Бестобе, Промзона № 10, кадастровый номер 01-018-068-036; 2) металлургический цех с оборудованием, находящийся по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, поселок Бестобе, Промзона № 10; 3) отсыпная техногенная куча в объеме 115 тыс. тонн, находящаяся по адресу: Акмолинская область,

г. Степногорск, поселок Бестобе, Промзона № 10;

4) воздушная электролиния ВЛ-6 кВ, протяженностью 4 500 метров на железобетонных опорах, провод АС-50, расположенная по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, поселок Бестобе, Промзона № 10.

Стоимость Предмета залога в соответствии с заключениями независимого оценщика ТОО «Оценка КЗ» №12/96-1, №12/96-2, №12/96-3, №12/96-4 от 06.01.2012г. составляет 867 177 419 (восемьсот шестьдесят семь миллионов сто семьдесят семь тысяч четыреста девятнадцать) тенге, в том числе:

1) рыночная стоимость металлургического цеха с земельным участком по состоянию на 06.01.2012г., округленно составляет: 35 465 379 тенге.

2) рыночная стоимость отсыпной техногенной кучи в объеме 115 тыс. тонн по состоянию на 06.01.2012г., округленно составляет: 715 241 237 тенге.

3) рыночная стоимость оборудования металлургического цеха по состоянию на 06.01.2012г., округленно составляет: 98 733 934 тенге.

4) рыночная стоимость воздушной электролинии ВЛ-6 кВ, протяженностью 4 500 метров на железобетонных опорах, провод АС-50 по состоянию на 06.01.2012г., округленно составляет: 17 736 869 тенге.

Указанный выше перечень имущества эмитента, входящего в предмет залога, может быть дополнен в случае, если рыночная стоимость Предмета залога снизится ниже 700 000 000 (семисот миллионов) тенге.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: в случае, если при возникновении у эмитента обязательства выкупа облигаций (в случае дефолта, а также в других случаях, предусмотренных настоящим проспектом), эмитентом, в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, не произведена выплата номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения либо произведена не в полном объеме, представитель держателей облигаций имеет право реализовать Предмет залога в судебном или внесудебном

порядке. При этом, реализация залогового имущества не освобождает эмитента от обязательства по полному погашению задолженности эмитента по данному выпуску облигаций.

Договором залога предусмотрены следующие условия:

- 1) эмитент обязуется надлежащим образом оформить и пройти регистрацию договора залога Предмета залога рыночной стоимостью не менее 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге, в срок не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней с даты государственной регистрации настоящих изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций;
- 2) эмитент несет ответственность за подготовку сведений по предмету залога, включая внесение настоящих изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций, и их включение в состав залога;
- 3) эмитент обязуется поддерживать рыночную стоимость заложенного имущества в течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге. В случае снижения стоимости Предмета залога ниже указанного уровня, эмитент обязуется дополнить перечень имущества, входящего в Предмет залога для повышения его стоимости выше 700 000 000 (семисот миллионов) тенге;
- 4) эмитент в целях организации контроля над состоянием Предмета залога заключает с независимой оценочной компанией (далее - Оценщик) соглашение, предусматривающее ежегодное осуществление оценки рыночной стоимости заложенного имущества Оценщиком. Эмитент обязан обеспечить Оценщика всеми документами, необходимыми для осуществления оценки Предмета залога;
- 5) эмитент ежегодно до 31 января каждого года предоставляет представителю держателей облигаций информацию о составе и стоимости Предмета залога на основании отчета независимого оценщика, составленного по состоянию на 31 декабря предыдущего года;
- 6) договор залога на Предмет залога подлежит обязательной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Предмет залога не подлежит перезалогу. Право залога возникает с момента его регистрации;
- 7) расходы, связанные с регистрацией договора залога, возлагаются на эмитента. Заложенное имущество обеспечивает исполнение обязательств эмитента по полному погашению облигаций.

	<p>выплате купонного вознаграждения, неустойки, возмещение расходов представителя держателей облигаций и иных расходов, связанных с наложением взыскания и реализацией Предмета залога;</p> <p>8) договором залога не предусмотрено частичное высвобождение залога при выкупе облигаций.</p> <p>Дата погашения облигаций: погашение облигаций будет произведено в течение 10 (десять) рабочих дней, следующих за 02 ноября 2014 года.</p>
Представитель держателей облигаций	<p>Наименование: АО «БТА Секьюритис»</p> <p>Местонахождение: г. Алматы, ул. Хусаинова, 281, Бизнес центр «Гранит»</p> <p>Контактные телефоны: +7(727) 393-73-07, +7(727) 393-73-01</p> <p>– Председатель Правления: Цуркан Олег Григорьевич</p> <p>– Член правления, Заместитель Председателя Правления: Колдасов Ержан Тасболатович</p> <p>– Член правления, Заместитель Председателя Правления: Джаболдинова Майя Таургалиевна</p>
Порядок учета прав по облигациям	<p>Регистрацию сделок с ценными бумагами АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» осуществляет Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг».</p> <p>АО «Единый регистратор ценных бумаг» находится по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 141.</p> <p>Телефон: +7(727) 272-69-90, 272-69-40.</p> <p>Договор на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» 00265-АО от 30.10.2012.</p>
Платежный агент	<p>Платежный агент для выплаты вознаграждения не предусмотрен.</p>
Сведения о досрочном погашении и выкупе выпуска облигаций	<p>Выкуп облигаций эмитентом возможен в случае наступления любого из событий дефолта, предусмотренных проспектом (далее – События дефолта).</p> <p>В течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления любого из Событий дефолта эмитент обязан в письменном виде уведомить держателей облигаций и представителя держателей облигаций о наступлении такого События дефолта, с указанием причины наступления данного События дефолта и мер, предпринимаемых эмитентом для устранения причин, вызвавших Событие дефолта.</p> <p>В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента наступления События дефолта эмитент</p>

	<p>обязан предпринять все меры по устранению причин, вызвавших Событие дефолта. В случае если по истечении указанного срока эмитентом не были устранены данные причины, эмитент обязан в течение последующих 10 (десяти) рабочих дней выкупить облигации по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного вознаграждения. Перечень держателей облигаций, которым эмитент при выкупе обязан выплатить номинальную стоимость и накопленное купонное вознаграждение, определяется по состоянию на конец последнего дня, указанного выше тридцатидневного периода, в течение которого эмитент был обязан устранить причины, вызвавшие Событие дефолта.</p> <p>Размер накопленного купонного вознаграждения при выкупе облигаций рассчитывается по состоянию на дату выкупа облигаций.</p> <p>В случае недостаточности средств у эмитента для выкупа облигаций в случае, указанном выше, выплата номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения осуществляется эмитентом пропорционально количеству облигаций, принадлежащих каждому из держателей. В данном случае представитель держателей облигаций имеет право на внесудебную реализацию Предмета залога в соответствии с условиями и сроками предусмотренными законодательством Республики Казахстан, а также может предпринять иные меры принудительного взыскания задолженности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>Права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю</p>	<p>Право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом.</p> <p>Право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом.</p> <p>Право требования от эмитента выкупа облигаций в случае наступления любого из Событий дефолта, в порядке, предусмотренном проспектом.</p> <p>Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями.</p> <p>Иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</p>
<p>Порядок информирования держателей облигаций</p>	<p>Сведения о деятельности и финансовом состоянии эмитента будут публиковаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в сроки и в порядке, предусмотренные в листинговом договоре, заключенном между АО «Казахстанская фондовая

	<p>биржа» и эмитентом, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и законодательством Республики Казахстан;</p> <ul style="list-style-type: none"> – на официальном сайте АО «БТА Секьюритис», являющегося представителем держателей облигаций, (www.btas.kz) в сроки и в порядке, предусмотренные в договоре, заключенном между АО «БТА Секьюритис» и эмитентом, а также законодательством Республики Казахстан; – на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
<p>События дефолта</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Дефолт по облигациям эмитента наступает в случае невыплаты или неполной выплаты купонного вознаграждения и/или основного долга по облигациям в сроки, установленные настоящим проспектом. – Нарушение эмитентом любого из ограничений (ковенант) предусмотренных настоящим проспектом. – Нарушение указанных в настоящем проспекте сроков оформления и регистрации договоров залога Предмета залога. <p>Права, предоставляемые держателям облигаций в случае дефолта:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в случае наступления любого из событий дефолта, предусмотренных настоящим проспектом, держатели облигаций имеют право требовать от эмитента выкупа принадлежащих им облигаций в порядке, предусмотренном настоящим проспектом; – в случае недостаточности средств у эмитента для выплаты задолженности перед держателями облигаций, держатели облигаций имеют право требовать реализации Предмета залога в соответствии с условиями и сроками предусмотренными законодательством Республики Казахстан. При этом, реализация Предмета залога не освобождает эмитента от обязательства по полному погашению задолженности эмитента по данному выпуску облигаций; – в случае нарушения эмитентом сроков выплаты номинальной стоимости и/или купонного вознаграждения, предусмотренных настоящим проспектом, эмитент начисляет держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка

	<p>Республики Казахстан на день выплаты всей задолженности или ее части.</p> <p>В случае наступления событий дефолта эмитент обязан в течение одного рабочего дня направить соответствующее уведомление представителю держателей облигаций – АО «БТА Секьюритис» (г. Алматы, ул. Хусаинова, 281, Бизнес центр «Гранит», +7(727) 393-73-93). Представитель держателей облигаций в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления эмитента информирует об этом государственный орган, осуществляющий контроль и надзор финансового рынка и рынка ценных бумаг, держателей облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа» с описанием мер, предпринимаемых представителем держателей облигаций.</p>
Целевое назначение облигационного займа	<ul style="list-style-type: none"> - Строительство комплекса кучного выщелачивания - Реконструкция золотоизвлекательной фабрики - Запуск шахты на месторождении Торт-Кудук - Пополнение оборотных средств
Информация об опционах	Опционы не предусмотрены

9. Перспективте допoлнить пунктом 38-1.

38-1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Наименование статьи	6-й год обращения		7-й год обращения		8-й год обращения	
	11-й купонный период	12-й купонный период	13-й купонный период	14-й купонный период	15-й купонный период	16-й купонный период
Выручка от реализации	297 241	310 000	330 000	340 000	355 000	365 000
<i>флотоконцентрат, тонн</i>	2 450	2 555	2 720	2 802	2 926	3 008
<i>Средняя цена реализации, тенге</i>	121 323	121 323	121 323	121 323	121 323	121 323
Доход от оказания услуг	19 000	22 000	25 000	27 000	27 500	28 000
Прочие доходы	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Итого поступления	411 241	427 000	450 000	462 000	477 500	488 000
Выплата купона и основного долга	-148 500	-148 500	-148 500	-148 500	-148 500	-2 128 500
Остаток средств на депозите (7% годовых)	262 741	550 437	871 202	1 215 195	1 586 726	1 762

По итогам каждого отчетного периода эмитент планирует аккумулировать выручку, оставшуюся после выплаты купонного вознаграждения, на банковском депозите для погашения облигаций в конце периода обращения.

10. Перспективте допoлнить пунктом 40-1.

40-1. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом:

Эмитент обязуется и безусловно соглашается:

1) без предварительного согласия держателей облигаций (в общей сумме владеющих не менее 85% от количества размещенных облигаций) не осуществлять инвестиций, не

приобретать доли в и/или финансировать третьи стороны и аффилированные компании в какой-либо форме (финансовая помощь, займы и др.) на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге и более. Условия настоящего пункта утрачивают силу в случае публичного размещения акций эмитента на международных рынках капитала;

2) на ежеквартальной основе направлять держателям облигаций управленческую финансовую отчетность;

3) без предварительного согласия держателей облигаций (в общей сумме владеющих не менее 85% от количества размещенных облигаций) не привлекать финансирование в какой-либо форме (кредиты, займы, финансовые инструменты) и не принимать финансовые обязательства иного характера (гарантии и залоги по обязательствам третьих лиц и пр.) на сумму более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге. Условия настоящего пункта утрачивают силу в случае публичного размещения акций эмитента на международных рынках капитала;

4) не размещать выкупленные облигации;

5) на вхождение (избрание) в состав Совета директоров эмитента одного члена, представляющего держателей облигаций или представителя держателей облигаций.

6) на принятие в штат эмитента сотрудника, представляющего держателей облигаций или представителя держателей облигаций, который будет осуществлять мониторинг финансовых потоков компании.

Также эмитент обязуется соблюдать ограничения, установленные Статьей 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»:

7) не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;

8) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;

9) не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;

10) не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных настоящим пунктом, эмитент обязан осуществить выкуп облигаций путем выплаты держателям облигаций номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения в порядке, предусмотренном настоящим проспектом.

11. Пункт 42 проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

Пунктом 40-1 настоящего проспекта предусмотрены ограничения в деятельности эмитента (ковананты). Ограничения в обращении облигаций не предусмотрены.

12. Пункт 43 проспекта дополнить следующими сведениями:

Наименование	База расчета
Услуги представителя держателей облигаций	95 000 тенге ежемесячно

13. Подпункт 1) пункта 44 проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

Ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций и отчетами об итогах размещения потенциальные инвесторы могут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, мкр. «Чубары», ул.Наркескен, 13, телефон (7172) 48-12-28, 57-21-48, факс (7172) 24-44-64.

Президент



Дьянов А. М.

Главный Бухгалтер

Ахмедина Б. А.

ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Толық атауы:

«Төрт Құдық» Кен-байыту комбинаты» Акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы:

«Төрт Құдық» Кен-байыту комбинаты» АҚ

Облигациялар шығарылымы проспектісін Қүзіретті органның Мемлекеттік тіркеуге алуы инвесторларға проеспектіде көрсетілген облигацияларды сатып алу туралы қандай да бір нұсқаулар беру болып табылмайды. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізген Қүзіретті орган берілген құжатта көрсетілген ақпараттардың дұрыстығына жауап бермейді. Облигациялар шығарылымы проспектісінің тек Қазақстан Республикасының заңдарының талаптарына сәйкестігі ғана қарастырылды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде берілген ақпараттардың анық-қанығына жауап береді және осында эмитент пен оның облигациялары туралы берілген барлық ақпараттардың шындыққа сай және инвесторларды адастырмайтындығын растайды.

Алматы қаласы, 2012 жыл

«Төрт Құдық» Кен-байыту комбинаты» Акционерлік қоғамы облигацияларының бірінші шығарылымы проспектісіне (бұдан ары – Проспект) келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспекттің 5 пункті «Эмитенттің орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефондарының және факсінің нөмірлері, электронды поштасының мекен-жайы» өзгерту және келесі редакцияда мазмұндау:

Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, 141218, Екібастұз к., Төрт-Құдық ауылы.

Пошталық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана к., «Шубары» шағынауданы, Наркескен к-сі., 13.

телефон: (7172) 48-12-28, 57-21-48,

Факс: (7172) 24-44-64;

e-mail: gold-gok@mail.ru

2. Проспекттің 13 пункті «Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері» келесі ақпаратпен толықтыру:

№	Аты-жөні, туылған жылы	Тұлғалардың соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметі хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі,	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшелерінің әрқайсысын қатысу үлесін көрсете отырып эмитенттің және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына (акцияларына/үлесіне) қатысуы
1	Льянов Хаджи-Мурат Магометович, 1956ж.т. 2009ж. ақпанның 18-іне қызметке кірісті	18.02.2009 ж. – қазіргі уақытта: «Төрт Құдық» Кен байыту комбинаты» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 20.03.2000 ж. – қазіргі уақытта: «ППЗ Костанайский» ЖШС Директорлар кеңесінің төрағасы	Эмитенттің жарғылық капиталына қатысуы: 0% Еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына: 0%
2	Льянов Амирхан Магометович, 1963 ж.т. 2009ж. ақпанның 18-іне қызметке кірісті	18.02.2009 ж. – қазіргі уақытта: «Төрт Құдық» Кен байыту комбинаты» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 18.02.2009 ж. – қазіргі уақытта: «Төрт Құдық» Кен байыту комбинаты» АҚ Президенті 20.06.2008 ж. -18.02.2009 ж.: «Төрт Құдық» Кен байыту комбинаты» АҚ уәкілетті тұлғасы 01.07.2005 ж. – 15.06.2008 ж.: «Төрт Құдық» Кен байыту комбинаты» ЖШС Директоры 05.04. 1999 ж. – 01.07.2005 ж.: «ГМК Қазақалтын» Басқарушы директоры	Эмитенттің жарғылық капиталына қатысуы: 99% Еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына: 100% («ExELT/Экселт» ЖШС, Астана к.)
3	Хайдаров Ибраем Жунидович, 1951 ж.т. (тәуелсіз директоры) 2009ж. ақпанның 18-іне қызметке кірісті	18.02.2009 ж. – қазіргі уақытқа: «Төрт Құдық» Кен байыту комбинаты» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Тәуелсіз директоры 06.09.2004 ж. – қазіргі уақытқа: «Алтын-жер» ЖШС Директоры	Эмитенттің жарғылық капиталына қатысуы: 0% Еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына: 0%
4	Есенбаев Малик	16.03.2012ж. – қазіргі уақытқа: «Төрт Құдық» Кен	Эмитенттің жарғылық

	Тулеубекович, 1946ж.т. (тәуелсіз директоры) 2012ж. наурыздың 16-сына қызметке кірісті	байыту комбинаты», Директорлар кеңесі мүшесі, тәуелсіз директоры 13.10.2011 – 15.11.2011: «Ұлар Үміт» ЗЖҚ» АҚ, и.о. Баскарма төрағасы м.а. 14.06.2011 – қазіргі уақытқа: «Ұлар Үміт» ЗЖҚ» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі 2010ж., қазан – қазіргі уақытқа: «Казахстанская инвестиционная компания» ЖШС, Директорлар кеңесінің төрағасы	капиталына қатысуы: 0% Еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына: 0%
5	Доскарина Марта Аскарровна, 1978 ж.т. (тәуелсіз директоры) 2012ж. наурыздың 20-сына қызметке кірісті	20.03.12 – қазіргі уақытқа: «Төрт Құдық» Кенбайыту комбинаты» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры 2010 – 2011жж.: Mugnum Capital, Директоры 2006 – 2010жж.: Numis Corporation, Өкілдігінің басшысы	Эмитенттің жарғылық капиталына қатысуы: 0% Еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына: 0%

Алдағы өткен екі жылдың ішінде Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгерістер болған:

- 1) Тәуелсіз директоры Есенбаев Малик Тулеубекович 2012ж. наурыздың 16-сына енгізілді.
- 2) Тәуелсіз директоры Доскарина Марта Аскарровна 2012ж. наурыздың 20-сына енгізілді.

3. Проспекті 13-2 пунктпен «Ішкі аудит қызметі» толықтыру:

Ахмедина Алма Заманбековна, 1962 туылған жылы. 2011ж. сәуірдің 06-сына қызметке кірісті.

4. Проспектінің 17 пункті 3 тармақшасында бас бухгалтердің аты-жөні келесі аты-жөніне өзгерту:

Ахмедина Бахыт Амержановна.

5. Проспект 28 пункттің «Эмитенттің өз өнімін (жұмыстарын, қызмет көрсетуді) сатуды ұйымдастыру жөніндегі қызметі» 1) тармақшасы өзгерту және келесі редакцияда мазмұндау:

Жеткізушілер атаулары	Орналасқан жері	Үлесі, %	Осы дерек көздеріне болашақта рұқсат беруге қатысты болжамдар
Wardell Armstrong International Ltd	Біріккен корольдігі	14%	Эмитент болашақта да осы аталған жеткізушілермен істеуді жоспарда
«Экибастузэнерго» ЖШС	Павлодар облысы, Екібастұз к., Ауэзов к-сі, 12	23%	

6. Проспект 28 пункттің «Эмитенттің өз өнімін (жұмыстарын, қызмет көрсетуді) сатуды ұйымдастыру жөніндегі қызметі» 2) тармақшасы өзгерту және келесі редакцияда мазмұндау:

Тұтынушылар атаулары	Орналасқан жері	Үлестері, %	Эмитенттің өнімін (жұмыстарын, қызмет көрсетуін) сатуға әсер етуі мүмкін теріс факторлар
«Среднеуральский медеплавильный завод» ААҚ	Ресей, Свердловск обл., Ревда к.	100	Сұраныс азайыуы

7. Проспектінің 5 бөлімі «Қаржы жағдайы» өзгерту және келесі редакцияда мазмұндау:

30. *Баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнының бес және одан көп процентін құрайтын материалдық активтердің түрлері.*

30.09.2012 жс.

Материалдық емес активтердің түрі	Баланстық құны, мың теңге	Меншікті салмақ
Жер пайдалану құқығы	495 850	99,97%
ІС бухгалтериясы 8,2 бағдарлама	140	0,03%
Барлығы:	495 990	100%

31. Баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнының бес және одан көп процентін құрайтын материалдық активтердің түрлері

30.09.2012 жс.

Негізгі құрал-жабдықтың түрі	Баланстық құны, мың теңге	Меншікті салмақ
Ғимараттар мен құрылыстар	215 831	55,4%
Жер	6 445	1,7%
Машиналар және өндірістік жабдық	146 537	37,6%
Табыстау қондырғылары	1 148	0,3%
Басқа негізгі құрал-жабдықтың түрі	3 904	1,0%
көлік құрал-жабдығы; көлік түрлері	15 870	4,0%
Барлығы	389 735	100%

32. Инвестициялар

1) басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялар

30.09.2012 жс.

«Real Invest.kz» ФК» АҚ (артықшылықты акцияларды сатып алу)	600 000 мың теңге
---	-------------------

2) ұзақ мерзімді инвестициялар

2012 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша ұзақ мерзімді инвестициялар жоқ.

3) инвестициялық портфель

2012 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша инвестициялық портфель жоқ.

33. Дебиторлық берешегі

30.09.2012 жс.

Кәсіпорын атауы	Орналасқан жері	Дебиторлық берешектің сомасы, мың теңге	Дебиторлық берешектің жалпы сомасындағы үлесі
«АПК Казагровнешторг» ЖШС	Астана қ., Габдулин көш.,9/1	15 165	3,12%
« ГРК Алтын-Кулагер» ЖШС	Астана қ., Габдулин көш.,9/1	65 234	13,41%
«Майнинг –Промсервис» ЖШС	Астана қ., Габдулин көш.,9/1	148 145	28,8%
«ППЗ Костанайский» ЖШС	Астана қ., Коктал к-сі, 25	21 506	4,2%
«ЕхЕLT/ЭкСелт» ЖШС	Астана қ., Наркескен көш.,13	93 870	18,3,%
«СУМЗ» АҚ	Ресей, Екатеринбург қ.	43 291	8,4%
Есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді берешегі	Астана қ., Наркескен көш.,13	115 776	22,5%
«Real-Invest.kz» Қаржы компаниясы» АҚ	Алматы қ., Амангелді көш., 59a	10 754	2,1%
Дебиторлық берешектің барлығы		513 741	100%

33-1. Әрбір активтің құны және тиісті шарттардың қолданылуы аяқталған күні көрсетілген, эмитенттің міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын, сондай-ақ сенімгерлікпен басқаруға берілген, жалпы активтері көлемінің кем дегенде пайызын құрайтын эмитенттің активтері туралы мәліметтер:

Эмитенттің активтер туралы мәліметтер	Бағасы, мың теңге	Меншікті салмақ
Жер телемімен металлургия цехы, 6,5520 га ауданы, 01-018-068-036 кадастрлық нөмірі	35 465	0,8%
Салып беретін техногендық үйінді, 115 мың тонн көлемі, Степногорск к., Бестобе кенті	715 241	17%
Металлургия цехының жабдығы	98 734	2,3%
Әуе электр желісі ВЛ-6кВ, ұзақтығы 4500 метр, темір бетоннан жасалған тіректерінде, АС-50 сымы, келесі мекенжайында орналасқан: Акмола облысы, Степногорск к., Бестобе кенті, Промзона №10	17 737	0,4%

34. Эмитенттің жарғылық және жеке меншік капиталы

30.09.2012 ж. жағдай бойынша жарғылық капиталы толық көлемде 1 054 347 000 теңге сомасында төленген. 30.09.2012 ж. жеке меншік капиталы – 2 558 728 000 теңге.

35. Заемдері

30.09.2012ж. жағдай бойынша эмитенттің заемдары жоқ.

36. Эмитенттің негізгі қызметті атқаруымен байланысты кредиторлық берешегі

30.09.2012ж. жағдай бойынша эмитенттің заемдары жоқ.

36-1. Соңғы үш жыл бойынша эмитенттің таза түсімі

	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
Түсімі/(-) шығын, мың теңге	10 378	8844	361 117

36-2. Левередж

	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	30.09.2012
міндеттемелері, мың теңге	605 136	661 557	693 484	1 785 865	1 695 203
Меншік капиталы, мың теңге	897 323	2 028 670	2 037 514	2 398 631	2 558 728
Левередж	0,67	0,33	0,34	0,7	0,66

36-3. Эмитенттің соңғы екі жылдың ішінде бір жыл бойынша ақша таза ақша ағыны

2010 бойынша ақша таза ағыны минус 182 838 теңге болым табылады.

8. Проспектінің 38 пунктін өзгерту және келесі редакцияда мазмұндау:

38. Облигациялар туралы мәліметтер

Облигация түрі	Купондық, қамтамасыз етілмеген
Шығарылатын облигациялар саны	2 000 000 дана
Облигация шығарылымының жалпы көлемі	2 000 000 000 теңге
Бір облигацияның номиналдық құны	1000 теңге
Облигация айналымының басталу күні:	Облигациялардың айналымы басталған күн – облигациялардың «Қазақстан қор биржасы» АҚ-

Облигациялар бойынша сыйақылар

Сыйақы есептеудің басталу күні- облигациялар айналымы басталған күн. Купон төлеу жылына екі рет, облигация айналымы басталған күннен бастап әрбір алты ай сайын жылына екі рет, есептеу негізі жылына 360 күн, айда 30 күн. Купондық сыйақы облигациялар ұстаушылардың реестрі тиянақтау күніне келесі күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді. Сыйақыны алуға төлем жүргізілген мерзімі соңғы күннің басына облигация ұстаушыларының реестрінде тіркелген тұлғалар құқылы.

Облигациялардың бірінші жыл айналымында сыйақы ставкасы номиналдық құнынан 12 пайыз, айналымның екінші жылынан бастап – инфляция деңгейіне байланысты өзгермелі, әрбір алты ай сайын қайта қаралып отырады.

Сыйақы ставкасы (r) айналымның екінші жылынан (үшінші купондық мерзімнен) бастап төмендегідей жолмен есептеледі:

$$r=(i-100)+m, \text{ мұнда}$$

i – кезекті купондық сыйақы төлеу күнінен 2 ай алдындағы Қазақстан Республикасының статистика Агенттігімен жарияланатын соңғы 12 айға тұтынушылар бағаларының осу/төмендеу индексі ретінде есептелген инфляция деңгейі

m – белгіленген маржа, мыналардан тұрады:

- 5,0% облигациялар айналымының алғашқы 5 (бес) жылында;

- 3,0% облигациялар айналымың соңғы 3 (үш) жылында;

Купонның ең жоғарғы көрсеткіші – номиналдық құнына жылдық 15,0 пайыз.

Купонның ең төменгі көрсеткіші – номиналдық құнына жылдық 5,0 пайыз.

Жоғарыда көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы ставкасын өзгертуді іске асыру үшін эмитент әрбір купондық мерзімнің аяқталуынан 30 күнтізбелік күн бұрын келесі купондық мерзімнің жаңа ставкасын көрсете отырып, облигациялар бойынша купондық сыйақы ставкасының өзгергені туралы Қазақстан Республикасының баспасөз құралдарында мемлекеттік және орыс тілдерінде хабарлама береді, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ-на ресми хат жолдау арқылы хабарландырады.

Егер де инвестор Қазақстан Республикасының резиденті емес болған жағдайда, купондық сыйақы төлеу ұлттық валютамен жүзеге асырылады.

Облигациялардың ұстаулы жалпы жиналысының

	<p>шешімі негізінде 2011 жылғы қарашаның 1-інен бастап айналысы тоқтатуы байланысты айналысы бесінші жылдың екінші купондық кезеңі (03.05.2011 – 02.11.2011), алтыншы жылдың бірінші купондық кезеңі (03.11.2011 – 02.05.2012) және алтыншы жылдың екінші купондық кезеңі (03.05.2012 – 02.11.2012) бойынша купондық сыйақы осы өзгертулер және толықтырулар мемлекеттік тіркеу күнінен бастап 10 (он) жұмыс күннің ішінде төленеді.</p> <p>Бесінші жылдың екінші купондық кезеңі, алтыншы жылдың бірінші купондық кезеңі және алтыншы жылдың екінші купондық кезеңі бойынша купондық сыйақы алу құқығы бар тұлғалардың тізімі осы өзгертулер және толықтырулар мемлекеттік тіркеу күніне анықтайды.</p>
Облигация айналымы және өтелуі туралы мәліметтер	<p>Облигацияларды өтеу күні – айналым басталған күннен 8 (сегіз) жылдан кейін.</p> <p>Өтеу талаптары: облигацияларды өтеу кезінде номиналдық құны 2014 жылғы қарашаның 2-сінен бастап 10 (он) жұмыс күннің ішінде төленеді.</p> <p>Номиналдық құны алу құқығы ұстаушылардың тізіміне 2014 ж. қарашаның 02-сіне тіркелген тұлғаларда бар.</p> <p>Облигацияларды өтеу жүргізілетін орны: өтеу күніне эмитенттің орналасқан жерінде.</p> <p>Облигацияларды өтеу тәсілі: облигациялардың өтеуі облигациялардың ұстаушы тізіміне 2014 ж. қарашаның 2-сіне тіркелген тұлғалардың ағымдағы есепшоттарына аудару арқылы жүргізіледі.</p>
Облигацияларды төлеу шарттары және тәртібі:	<p>Облигациялар нақты ақшасыз түрде, аудару арқылы ақшалай төленеді.</p>
Облигациялар бойынша қамтамасыз ету:	<p>Эмитенттің қамтамасыз ететін мүлігі (әрі қарай - Кепілге салынатын зат):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) жер төлемі, ауданы 6,5520 га, орналасқан жері: Ақмола облысы, Степногорск к., Бестөбе к., Промзона №10, Кадастрлық нөмірі 01-018-068-036; 2) жабдығымен металлургия цехы, орналасқан жері: Ақмола облысы, Степногорск к., Бестөбе к., Промзона №10; 3) техногендық үймесі, көлемі 115 мың тонн. Орналасқан жері: Ақмола облысы, Степногорск к., Бестөбе к., Промзона №10. 4) Әуе электр желісі ВЛ-6кВ, ұзақтығы 4500 метр, темір бетоннан жасалған тіректерінде, АС-50 сымы, келесі мекенжайында орналасқан: Ақмола облысы, Степногорск к., Бестөбе кенті, Промзона №10 <p>«Оценка КЗ» ЖШС Тәуелсіз бағалаушының 06.01.2012 ж. №12/96-1, №12/96-2, №12/96-3,</p>

№12/96-4 қорытындылары негізінде Кепілге салынатын заттың құны 867 177 419 (сегіз жүз алпыс жеті миллион бір жүз жетпіс жеті мың төрт жүз он тоғыз) теңге келтіреді, оның ішінде:

- 1) Жер аумағымен металлургия цехының ықшамдап нарықтық құны: 35 465 379 теңге.
- 2) 115 мың тоннан техтогендық үймесінің ықшамдап нарықтық құны: 715 241 237 теңге.
- 3) Металлургия цехы жабдығының ықшамдап нарықтық құны: 98 733 934 теңге.
- 4) ВЛ-6кВ, ұзақтығы 4500 метр, темір бетоннан жасалған тіректерінде, АС-50 сымы әуе электр желісінің ықшамдап нарықтық құны: 17 736 869 теңге.

Егер Кепілге салынатын заттың нарықтық құны 700 000 000 (жеті жүз миллион) теңге деңгейінен азайтылады эмитент Кепілге салынатын заттың құрамы толықтырады.

Кепілдік жөнінде төлетуді үндеуді рет: егер эмитентте (осы даңғыл ескерілген дефолттардың жағдайында, сонымен бірге өзге жағдайда) облигациялардың сатып алуының міндеттемелері пайда болу болса, эмитентпен, осы даңғыл ескерілген мерзімдерде номиналды күн және жиналған купон сыйлық беруін төлеу жасалмаған немесе толық көлемде емес жасалған, облигациялардың ұстаушыларының өкілі сот немесе соттан тыс реттегі кепілдіктің затын жүзеге асыруға құқығы болады.

Сонымен бірге, кепілдік мүлікті іске асыру облигациялардың осы шығарылымы бойынша эмитенттің толық берешекті өтеуі міндеттемеден эмитентті босатпайды.

Кепілдіктің келісім шартымен келесі шарттар ескерілген::

- 1) Эмитент 700 000 000 (жеті жүз миллион) теңгеден кем емес сомаға бағаланған мүліктің кепілдік келісім-шарттын ресімдеу мен мемлекеттік тіркеу 2012-жылдың 27 қаңтарындағы және 30 шілдедағы облигация ұстаушылардың жалпы жиналысы шешіміне сәйкес облигацияларды шығару проспектісіне өзгертулер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу жүргізілген күннен 120 (жүз жиырма) күнтізбелік күннен кешіктірілмей жүзеге асыруға міндетті.
- 2) Эмитент кепілдік бойынша мәліметтер дайындауға, өзгертулер мен толықтырулар енгізу

	<p>мен оны кепіл құрамына енгізуге жауапты;</p> <p>3) Эмитент Кепілге салынатын заттың нарықтық құнын облигациялар айналымының толық мерзімінде 700 000 000 (жеті жүз миллион) теңгеден кем емес деңгейде ұстап тұруға міндеттенеді;</p> <p>4) Эмитент Кепілге салынатын заттың жай-күйін бақылауды ұйымдастыру мақсатында тәуелсіз бағалаушы компаниямен (ары қарай Бағалаушы) Кепілге салынатын заттың құнын бағалаудың жыл сайынғы тәртібін қарастыратын келісім жасасады. Эмитент Бағалаушыны кепілді бағалауды жүргізуге қажетті барлық құжаттармен қамтамасыз етуге міндетті;</p> <p>5) Эмитент облигация ұстаушылар Өкіліне жыл сайын қантардың 30-ына дейін кепілдік құрамы мен құны туралы есеп беріп отырады;</p> <p>6) Кепіл Қазақстан Республикасының заңдарымен бекітілген тәртіпте міндетті мемлекеттік тіркеуге жатады және қайта кепілдеуге жатпайды. Кепіл құқығы оның мемлекеттік тіркеуден өткен сәтінен бастап күшіне енеді;</p> <p>7) Кепілді мемлекеттік тіркеумен байланысты шығындар Эмитентке жүктеледі. Кепілге қойылған мүлік Эмитенттің облигацияларды толық өтеу, есептелген сыйақыны қосқандағы купондық төлемдер, айып төлемдер, кепілге қойылған мүлікті стау немесе өндіріп алуға кеткен облигация ұстаушылардың шығындары бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етеді. Эмитенттің дефолт болған жағдайында мүлік бойынша өндіріп алу соттан тыс тәртіпте жүргізіледі;</p> <p>8) облигацияларды сатып алу жағдайда Кепілге салынатын зат ішінара босату кепілі бойынша шарттарымен қарастырылмаған.</p> <p>Облигациялардың өтеу күні: облигацияларды өтеу кезінде номиналдық құны 2014 жылғы қарашаның 2-сінен бастап 10 (он) жұмыс күннің ішінде.</p>
<p>Облигация ұстаушылар өкілі</p>	<p>Атауы: «БТА Секьюритис» АҚ</p> <p>Орналасқан жері: Алматы қаласы, Хусаинов көшесі, 281-үй «Гранит» Бизнес Орталығы</p> <p>Хабарласу телефондары: +7(727) 393-73-07, +7(727) 393-73-01</p> <p>- Басқарма Төрағасы: Цуркан Олег Григорьевич</p> <p>- Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының орынбасары: Колдасов Ержан Тасболатович</p> <p>- Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының орынбасары: Джаболдинова Майя Таурғалиевна</p>
<p>Облигациялар бойынша құқықтарды есептеу тәртібі</p>	<p>Тіркеушінің атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ</p>

	<p>Орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Абылай хан даңғ., 141 ү..</p> <p>Телефондар нөмірлері: +7(727) 272-69-90, 272-69-40.</p> <p>Келісім-шарт күні мен нөмірі: 00265-АО от 30.10.2012</p>
<p>Төлем агенті:</p>	<p>Сыйақы төлеу үшін төлем агенті қарастырылмаған.</p>
<p>Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуі және төлеу алу туралы мәліметтер:</p>	<p>Эмитенттің облигацияларының сатып алуы (бұдан әрі - дефолттың оқиғасы) даңғыл ескерілген дефолттар шабуылдың жағдайында оқиғалардың қайсысы болса да болуы мүмкін.</p> <p>Эмитенттің дефолты моменттен ағымында 3 (үш) жұмыс күндерінің шабуылдары оқиғалардың қайсысы болса да мұндай дефолттың оқиғасының шабуылы туралы облигациялардың ұстаушылары және облигациялардың ұстаушыларының өкілі ескертілуге жазбаша міндетті, дефолттың осы оқиғасын шабуылдың себебінің нұсқауымен және дефолттың оқиға шақырған себептердің үшін эмитент талпынылатын жоюларының шаралары.</p> <p>Дефолттың оқиға шақырған себептердің эмитент дефолттың оқиғасының шабуылдары момент барлық шара кірісуге міндеттіден жоюғана дейін ағымында 30 (отыз) күнтізбелік күндер. Егер эмитентпен көрсетілген мерзімнің өтуі арналған жұмыс күндерінің осы себептер, эмитенттері шеттетпеді жиналған купон сыйлық беруін есепке алуы бар номиналды күн бойынша облигация сатып алуға ағымында келесі 10 (он) міндетті болса.</p> <p>Эмитент номиналды күн және жиналған купон сыйлық беруі сатып алуда төлеуге міндетті болатын облигациялардың ұстаушыларының тізімі жоғары отыз күн мерзім көрсетілген соңғы күннің аяғына күй бойынша дефолттың оқиға шақырған себептер қай эмитент ішінде шеттетуге міндетті бол анықталады.</p> <p>Жиналған купон сыйлық беруін өлшем облигациялардың сатып алуын датаға күй бойынша облигациялардың сатып алуында есеп айырысады.</p> <p>Номиналды күн және жиналған купон сыйлық беруін төлеуді жоғары көрсетілген жағдайдағы облигациялардың сатып алуы үшін құралдардың жеткіліксіздіктері жағдайда эмитентте пропорционалдық ұстаушылардың әрқайсы тәуелді облигациялардың санына эмитентпен іске асады. Облигациялардың ұстаушыларының өкілі осы жағдайда Қазақстан республикасының ескерілген заңдарымен шарттармен және мерзімдермен сәйкес кепілдіктің затының соттан тыс іске асыруына</p>

	<p>құқығы болады, сонымен бірге заң ескерілген Қазақстан республикаларының қарыздық ықтиярсыз төлетуінің басқа шаралары кірісе алады.</p>
<p>Әрбір облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары:</p>	<p>Номиналдық құнын осы проспектімен қарастырылған уақытта алу құқығы.</p> <p>Сыйақыны осы проспектімен қарастырылған уақытта алу құқығы.</p> <p>Осы проспекте белгіленген шектеулердің біреуі (ковенанттары) бұзу қалғанда Эмитенттен облигацияларды кері сатып алу осы проспекте қарастырылған тәртібі талап етуі құқығы бар.</p> <p>Өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңдарымен қарастырылған тәртіппен жағдайларда өз талаптарын қанағаттандыру құқығы.</p> <p>Облигацияларды еркін жаттандыру немесе басқадай жолмен пайдалану құқығы</p> <p>Облигация меншік құқынан туындайтын басқа да құқықтар.</p>
<p>Облигациялар ұстаушыларға ақпарат беру тәртібі:</p>	<p>Эмитенттің қаржы күйі туралы келесі сайттарда жарияланады:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми сайтында (www.kase.kz). Жариялау мерзімдері листингтік келісімде, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарда және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртібімен жариялайды; – Облигациялар ұстаушылардың өкілі ретінде, «БТА Секьюритис» АҚ-ның ресми сайтында (www.btas.kz), «БТА Секьюритис» АҚ және Эмитент арасында қол қойған келісімімен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес мерзімінде жариялайды; – Қаржы есебі депозитарийдің ресми сайтында (www.dfo.kz) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған мерзімде жариялайды.
<p>Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялауы мүмкін болатын оқиғалар:</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Облигациялар бойынша дефолт осы проспектімен бекітілген негізгі қарыз және сыйақы осы проспектімен белгіленген мерзімінде төлеу немесе толық емес төлеу. – Осы проспекте қарастырылған шектеулердің (ковенант) кез келген бірін бұзуы. – Осы проспекте қарастырылған қамтамасыз етуге қойылған мүліктің кепілдік келісім-шарттың тіркеудің мерзімін бұзуы. <p>Дефолт жариялау қалғанда облигация ұстаушыларда келесі құқықтары бар:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – осы проспекте белгіленген дефолт оқиғалардың бірі жариялау қалғанда облигация ұстаушыларда Эмитенттен оның облигациялары сатып алу талап ету құқығы бар; – егер облигация ұстаушыларға төлеуге тиісті борышы төлеу үшін Эмитенттің қаражаты жеткілікті емес, облигация ұстаушылары кепілге салынатын зат Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған мерзімінің ішінде өткізу талап ету құқығы бар. Сонымен кепілге берілген мүлігінді өткізуі Эмитентті осы шығарылымы борышы өтеуі міндеттемеден босатпайды. – осы проспекте номиналдық құны және/немесе сыйақыны төлеу үшін бекітілген мерзімі бұзу қалғанда Эмитент облигация ұстаушыларға төлеу мерзімін асырып алуының әр күніне өсімақы есептеледі. Өсімақының мөлшері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі негізінде есептеледі. <p>Дефолт оқиғалары қалғанда Эмитент бір жұмыс күннің ішінде облигация ұстаушылардың өкіліне – «БТА Секьюритис» АҚ (Алматы қ., Хусаинов к-сі., 281, «Гранит» Бизнес центр, +7(727)393-73-93), хабарландыру қағаз жіберу міндетті болған. Облигация ұстаушылардың өкілі осы хабарландыру алу күнінен бастап бір жұмыс күннің ішінде құнды қағаздар нарығы қадағалау мен бақылау мемлекеттік органы, облигация ұстаушылар және «Қазақстан қор биржасы» АҚ хабарлайды.</p>
Облигациялық заемның мақсатқа арналуы	<ul style="list-style-type: none"> – Үймелік ерітінділеу кешені құрылысы – Алтын алу фабрикасын қайта құрылымдау – Төрт Құдық кенорнында шахтаны іске қосу – Айналым қаражатын толықтыру
Опциондар туралы ақпарат	Опциондар қарастырылмаған

9. Проспекті 38-1 пунктпен толықтыру

38-1. Эмитент сыйақыны және негізгі қарызы өтеу үшін ақшалай қаражаттың көздері және ағындары

Бабының атауы	Айналысы 6-ншы жылы		Айналысы 7-нші жылы		Айналысы 8-інші жылы	
	Купондық 11-інші кезеңі	Купондық 12-нші кезеңі	Купондық 13-інші кезеңі	Купондық 14-інші кезеңі	Купондық 15-інші кезеңі	Купондық 16-ншы кезеңі
Саудадан түскен ақша	297 241	310 000	330 000	340 000	355 000	365 000
<i>флотоконцентрат, тонн</i>	2 450	2 555	2 720	2 802	2 926	3 008
<i>Өткізім орта бағасы, теңге</i>	121 323	121 323	121 323	121 323	121 323	121 323
Қызмет етуден түскен табыс	19 000	22 000	25 000	27 000	27 500	28 000
Басқа табыстары	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000

Түсімдердің жиыны	411 241	427 000	450 000	462 000	477 500	488 000
Купонды және негізі қарызы төлемі	-148 500	-148 500	-148 500	-148 500	-148 500	-2 128 500
Депозитте қаражаттың қалдығы (7% жылдық)	262 741	550 437	871 202	1 215 195	1 586 726	1 762

Әрбір есеп беру кезіннің қорытындылары негізінде Эмитент саудадан түскен акция купон сыйақыны төлеу кейін банк депозитінде облигациялары айналымы мерзімінде өтеу үшін шоғырландыру жоспарлайды.

11. Проспекті 40-1 пунктпен толықтыру

40-1. Қабылдаған шектеулері (ковенанттары)

Эмитент міндеттенеді және сөзсыз ырзаласады:

- 1) Облигация ұстаушылардың келісімі алған жоқ аффинаждалған және жақтық компанияларының үлестері сатып алу және/немесе 150 000 000 (жүз елу миллион) теңге және онан артық сомасына оларды қаржыландыру (қаржы көмек, заемдер және басқалар) болмайды. Эмитенттің акциялары халықаралық нарықтарында орналастыру қалғанда осы пунктін шарттары күшін жояды.
 - 2) тоқсан сайын облигациялар ұстаушыларға басқарушылық қаржы есеп-кисабы жіберу;
 - 3) Облигация ұстаушылардың келісімі алған жоқ қаржыландыру (несиелер, заемдар, қаржы құралдары) және басқа қаржы міндеттемелері (кепілдіктер және үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша кепілі) 150 000 000 (жүз елу миллион) теңге және онан артық сомасына алуға болмайды. Эмитенттің акциялары халықаралық нарықтарында орналастыру қалғанда осы пунктін шарттары күшін жояды.
 - 4) бұрында сатып алған облигациялары орнықтыру болмайды;
 - 5) Эмитенттің Директорлар кеңесі құрамына облигация ұстаушылардың өкілінің мүддесіне өкілдік ететін бір мүшесі кіреді;
 - 6) Эмитенттің штатқа облигация ұстаушылардың компанияның қаржы ағындары бақылау жүргізу үшін өкілінің мүддесіне өкілдік ететін қызметкері кіреді.
- Эмитент тағы да «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы заңның 15 бабымен бекітілген шектеулері сақтау міндеттенеді.
- 7) эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күні эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға;
 - 8) эмитент облигацияларының шығарылымына байланысты емес міндеттемелерді облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне аталған эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астамын орындамау фактілеріне жол бермеуге;
 - 9) эмитенттің құрылтай құжаттарына эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін өзгерістер енгізбеуге;
 - 10) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге міндетті.

Осы пунктінде қарастырылған шарттары бұзып қалғанда эмитенттің ұстаушылардың талаптары негізінде осы проспекте бекітілген мерзімі ішінде қорланған сыйақымен номиналдық құны тең бағасынан облигациялары сатып алу міндетті бар.

11. Проспектінің 42 пунктін өзгерту және келесі редакцияда мазмұндау:

Осы проспектінің 40-1 пунктте эмитенттің қызметі бойынша шектеулері (ковенанттары) қарастырылған. Облигациялары айналымы бойынша шектеулері қарастырылмайды.

12. Проспектінің 43 пунктін келесі мәліметтерімен толықтыру:

Атауы	Есеп негізі
Облигациялары ұстаушылардың өкілдігінің қызметі	95 000 теңге ай сайын

Проспектінің 44 пункті 1 тармақшасы өзгерту және келесі редакцияда мазмұндау:

Прогноздың жарғысының көшірмесімен, облигацияны шығару проспектісімен және қорғастырудың қорытынды есебімен қалыпты инвесторлар келесі мекен – жайда алынады: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., «Шубары» шағынауданы, Мәңгіжол к-сі, 13, телефон (7172) 48-12-28, 57-21-48, факс (7172) 24-44-64.

Президент



Льянов А. М.

Бас Бухгалтер



Ахмедина Б. А.

организации - АО Горно-обогатительный комбинат Торт Кудык
организации
организации - добыча минерального сырья и полезных ископаемых
- правовая форма - частная
- статус: неконсолидированная
- численность работников -
- предпринимательства - среднего
- адрес (организации) - г.Астана, мкр.Чубары, ул.Наркескен 13

30 9 100

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 30 сентября 2012 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	97 529	48 772
Активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Финансовые инструменты	12		
Активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убытки	13		
Активы, удерживаемые до погашения	14	150 000	150 000
Долгосрочные финансовые активы	15		
Торговая и прочая дебиторская задолженность	16	169 821	130 492
Налоговые активы	17	80 096	
Долгосрочные активы	18	158 376	40 291
Долгосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 073 460	2 214 757
Активы выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	2 729 282	2 584 312
Долгосрочные активы			
Активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Финансовые инструменты	111		
Активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убытки	112		
Активы, удерживаемые до погашения	113		
Долгосрочные финансовые активы	114		
Торговая и прочая дебиторская задолженность	115	343 920	343 920
Активы, учитываемые методом долевого участия	116		
Нематериальное имущество	117	9 420	9 420
Денежные средства	118	389 735	465 270
Финансовые активы	119		
Финансовые и оценочные активы	120	584	584
Материальные активы	121	495 990	495 990
Налоговые активы	122		
Долгосрочные активы	123	285 000	285 000
Долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 524 649	1 600 184
(строка 100 + строка 101 + строка 200)		4 253 931	4 184 496

Капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства	210		
Финансовые инструменты	211		
Краткосрочные финансовые обязательства	212		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	213		97 954
Резервы	214	2 703	2 703
Налоговые обязательства по подоходному налогу	215	26 330	
Долги работникам	216		
Краткосрочные обязательства	217		19 038
Краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	29 033	119 695
Выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
Долгосрочные обязательства	310		
Финансовые инструменты	311		
Краткосрочные финансовые обязательства	312	1 660 657	1 660 657
Торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Резервы	314		
Налоговые обязательства	315	5 413	5 413
Краткосрочные обязательства	316	100	100
Краткосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 666 170	1 666 170
(Акционерный) капитал	410	1 504 347	1 504 347
Собственные долевые инструменты	412		
	413	495 850	495 850
Зеленая прибыль (непокрытый убыток)	414	558 531	398 434
Капитал, относимый на собственников материнской организации (строк с 410 по 414)	420	2 558 728	2 398 631
Контролирующих собственников	421		
Капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 558 728	2 398 631
Капитал (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		4 253 931	4 184 496

Директор Льянов А.М.
(фамилия, имя, отчество)

ЛД
(подпись)

Бухгалтер Ахмедина Б.А.
(фамилия, имя, отчество)

Б
(подпись)

Печать

Форма 2

Наименование организации АО Горно-обогатительный комбинат Төрт Күдык

Отчет о прибылях и убытках

по состоянию на 30 сентября 2012 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	191 120	1 176 528
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	13 489	410 335
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	177 631	766 193
Расходы по реализации	13		920
Административные расходы	14	17 436	35 986
Прочие расходы	15	176	
Прочие доходы	16	78	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	160 097	729 286
Доходы по финансированию	21		
Расходы по финансированию	22		32 134
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		5 388
Прочие неоперационные расходы	25		5 556
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	160 097	696 984
Расходы по подоходному налогу	101		5 001
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	160 097	691 983
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	160 097	691 983
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		

годовой эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	160 097	691 983
совокупная прибыль относимая на:			
- собственников материнской организации			
- неконтролирующих собственников			
прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
- чистая прибыль на акцию:			
- продолжающейся деятельности		0,36	1,56
- прекращенной деятельности			
- условная прибыль на акцию:			
- продолжающейся деятельности		0,36	1,56
- прекращенной деятельности			

Руководитель

Льянов А.М.

(фамилия, имя, отчество)

AM
(подпись)

Главный бухгалтер

Ахмедина Б.А.

(фамилия, имя, отчество)

BA
(подпись)

Место печати



Форма 3

организации АО Горно-обогатительный комбинат Төрт Кұдық

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

по состоянию на 30 сентября 2012 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	600 029	1 444 667
в том числе:			
от продажи товаров и услуг	11	191 120	1 261 615
от сдачи в аренду	12		
полученные от покупателей, заказчиков	13	382 547	84 711
полученные по договорам страхования	14		
от вознаграждений	15		
от поступлений	16	26 362	98 341
от возврата денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	551 272	1 379 709
в том числе:			
от поставщикам за товары и услуги	21	86 786	656 117
от выданных поставщикам товаров и услуг	22	34 943	592 347
от оплаты труда	23	8 251	15 858
от вознаграждений	24		32 181
от договоров страхования	25		
от налога и другие платежи в бюджет	26	17 564	68 900
от выплаты	27	403 728	14 306
сумма денежных средств от операционной деятельности (010 – строка 020)	30	48 757	64 958
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0	5 996
в том числе:			
от продажи основных средств	41		
от продажи нематериальных активов	42		
от продажи других долгосрочных активов	43		
от продажи долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
от продажи долговых инструментов других организаций	45		
от списания при потере контроля над дочерними организациями	46		
от продажи прочих финансовых активов	47		
от закрытых и форвардных контрактов, опционы и свопы	48		
от полученных дивидендов	49		
от полученных вознаграждений	50		4 996
от прочих поступлений	51		1 000

денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	0	0
основных средств	61		
нематериальных активов	62		
других долгосрочных активов	63		
долевых инструментов других организаций (кроме долей участия в совместном предпринимательстве)	64		
долговых инструментов других организаций	65		
контроля над дочерними организациями	66		
прочих финансовых активов	67		
займов	68		
и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
в ассоциированные и дочерние организации	70		
счета	71		
сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 060)	80	0	5 996
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	0	12
и других финансовых инструментов	91		
займов	92		
вознаграждения	93		
поступления	94		12
денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	28 061
после:			
займов	101		1 661
вознаграждения	102		
дивидендов	103		
собственникам по акциям организации	104		
выбытия	105		26 400
сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	0	-28 049
изменения обменных курсов валют к тенге	120		
изменение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	48 757	42 905
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	48 772	44 882
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	97 529	87 787

руководитель

Льянов А.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

главный бухгалтер

Ахмедина Б.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

место печати

наименование организации АО Горно-обогатительный комбинат Төрт Күдык

Отчет об изменениях в капитале

по состоянию на 30 сентября 2012 года

тыс. тенге

наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
сальдо на 1 января	010	1 504 347		495 850	398 434		2 398 631
изменения в учетной политике	011						0
пересчитанное сальдо (строка 010 + строка 011)	100	1 504 347	0	495 850	398 434	0	2 398 631
общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	0	0
прибыль (убыток) за год	210						0
прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0
в том числе:							0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221						0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222						0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223						0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224						0

...е прибыли (убытки) по ...ым обязательствам	225						0
...изменения в ставке ...ного налога на ...ный налог дочерних ...заций	226						0
...ирование денежных ...ов (за минусом налогового ...ста)	227						0
...вая разница по ...зиям в зарубежные ...зации	228						0
...ирование чистых ...стиций в зарубежные ...зации	229						0
...зации с собственниками, ... (сумма строк с 310 по	300	0	0	0	0	0	0
...м числе:							0
...награждения работников ...зиями:	310	0	0	0	0	0	0
...м числе:							0
...имость услуг работников							0
...пуск акций по схеме ...награждения работников ...зиями							0
...ологовая выгода в отношении ...емы вознаграждения ...отников акциями							0
Взносы собственников	311						0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312						0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313						0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314						0
Выплата дивидендов	315						0
Прочие распределения в пользу собственников	316						0
Прочие операции с собственниками	317						0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318						0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 504 347	0	495 850	398 434	0	2 398 631
Изменение в учетной политике	401						0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 504 347	0	495 850	398 434	0	2 398 631
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	160 097	0	160 097

(убыток) за год	610				160 097		160 097
Совокупная прибыль, минус сумма строк с 621 по 629	620	0	0	0	0	0	0
в том числе:							0
Изменение от переоценки финансовых средств (за минусом налогового эффекта)	621						0
Изменение амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622						0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии на отчетную дату (за минусом налогового эффекта)	623						0
Изменение в прочей совокупной прибыли (убытке) от участия в акциях дочерних организаций и других организаций и предприятий, осуществляемых по методу долевого участия	624						0
Изменение в прочей совокупной прибыли (убытке) по финансовым обязательствам	625						0
Изменение в прочей совокупной прибыли (убытке) в результате изменения в ставке подоходного налога на дивидендный налог дочерних организаций	626						0
Изменение в прочей совокупной прибыли (убытке) от списывания денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627						0
Изменение в прочей совокупной прибыли (убытке) в результате курсовой разницы по валютным операциям в зарубежных организациях	628						0
Изменение в прочей совокупной прибыли (убытке) в результате списывания чистых инвестиций в зарубежные организации	629						0
Изменение в прочей совокупной прибыли (убытке) от операций с собственниками (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0
в том числе:							0
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0
в том числе:							0
Стоимость услуг работников							0
Выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями							0
Взносы собственников	711						0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712						0

долевых инструментов, с объединением	713						0
компонент руемых инструментов сом налогового а)	714						0
а дивидендов	715						0
е распределения в пользу енников	716						0
е операции с енниками	717						0
ения в доле участия в их организациях, не ящей к потере контроля	718						0
о на 30 сентября 2012 года а 500 + строка 600 + а 700)	800	1 504 347	0	495 850	558 531	0	2 558 728

водитель

Льянов А.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ный бухгалтер

Ахмедина Б.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

то печати



Пронито, пронумеровано на 96 листах
скреплено с печатью общества.

Президент

АО «Торгово-оборудовательный комбинат Торт
Кудык»

Дьянов А.М.



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

Сид ТІРКЕДІ
2012 ж. «07 желтоқсан»

ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ
МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

07.12.12 № 668/104/4239

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

АО «Горно-обогатительный комбинат
«Төрт-Құдық»
010000, г. Астана,
мкр. Чубарлы, ул. Наркескен, 13

На исх. № 12/359 от 09.11.2012г.

**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 первого выпуска облигаций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» (далее - Общество), произвел замену свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в связи с изменением вида облигаций, юридического адреса общества и перерегистрацией юридического лица и направляет указанное свидетельство и один экземпляр изменений и дополнений в проспект облигаций с отметкой Комитета о его 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 замещающего).

Председатель Комитета

Кожаметов К.Б.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2788 008

001350



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

07 декабря 2012 года

г. Алматы

№ В83

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан произвел замену свидетельства о государственной регистрации облигаций первого выпуска акционерного общества «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кудык» (Республика Казахстан, 141218, Павлодарская область, город Экибастуз, село Торт-Кудук), перерегистрированного Департаментом юстиции Павлодарской области Управление юстиции города Экибастуза 15 июля 2008 года за номером 1564-1945-16-АО.

Объем выпуска облигаций номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) тенге составляет 2.000.000.000 (два миллиарда) тенге.

Выпуск разделен на 2.000.000 (два миллиона) **купонных облигаций с обеспечением**, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZ2C0Y08B834**.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером В83.

Свидетельство заменено в связи с изменением вида облигаций, юридического адреса общества и перерегистрацией юридического лица.

Председатель Комитета



Кожаметов К.Б.

Серия С

№ 0004591



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

2012 жылғы 04 желтоқсан

Алматы қ.

№ В83

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті Павлодар облысының Әділет департаменті Екібастұз қаласының Әділет басқармасы 2008 жылғы 15 шілдеде 1564-1945-16-АҚ нөмірмен қайта тіркеген «Төрт Құдық» Кен-байыту комбинаты» (Қазақстан Республикасы, 141218, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Төрт-Құдық ауылы) акционерлік қоғамы облигацияларының бірінші шығарылымының мемлекеттік тіркеу куәлігін ауыстырды.

Атаулы құны 1.000 (бір мың) теңге болатын шығарылым көлемі 2.000.000.000 (екі миллиард) теңге құрайды.

Шығарылым **KZ 2COY08B834** ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген 2.000.000 (екі миллион) купондық қамтамасыз етілген облигацияларға бөлінген.

Шығарылым Эмиссиялық қағаздардың мемлекеттік тізіліміне В83 нөмірмен енгізілген.

Куәлік қоғамның облигация түрі мен заңды мекен-жайының өзгеруіне және заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуден қайта өтуіне байланысты ауыстырылды.

Комитет Төрағасы



Қ.Б. Қожахметов



Серия С

№ 0004591