

Приложение №1
к Протоколу заседания общего собрания
держателей облигаций
АО «Алматытемір»
от 07 ноября 2014 г.

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

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

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

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

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

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

Договор(-ы) залога заключае(-ю)тся между Эмитентом и держателями облигаций, от имени и по поручению которых выступает Представитель, действующий в интересах держателей облигаций. Держатели облигаций реализуют свои права через Представителя. Эмитент несет ответственность за подготовку сведений по предмету залога, включая внесение изменений и дополнений, и их включение в состав залога. Эмитент обязуется поддерживать рыночную стоимость Обеспечения в течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 100 % (сто) процентов от номинальной стоимости облигаций, с учетом капитализируемого (прибавляемого к сумме основного долга) купонного вознаграждения. Эмитент освобождается от выполнения данного обязательства в течение 390 (триста девяносто) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом изменений в настоящий Проспект, утвержденных протоколом общего собрания держателей облигаций Эмитента от 07 ноября 2014г. Эмитент ежегодно предоставляет Представителю держателей облигаций информацию о составе и стоимости залога. Эмитент в целях организации контроля за состоянием заложенного имущества, служащего обеспечением облигаций, заключает с оценочной компанией (далее - Оценщик) соглашение, предусматривающее ежегодный порядок осуществления оценки стоимости заложенного имущества Оценщиком. Эмитент обязан обеспечить Оценщика всеми документами, необходимыми для осуществления оценки залога. Залог подлежит обязательной государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и не подлежит перезалогу. Право залога возникает с момента его государственной регистрации.

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

На основании решения общего собрания держателей облигаций, проведенного 07 ноября 2014 г., предусматривается возможность реализации нижеперечисленного имущества, оформленного в обеспечение обязательств по Облигациям, вне зависимости от наличия событий дефолта, предусмотренных настоящим Проспектом:

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

- 1.1. Кран козловой, регистрационный номер П-85-1387, 1978 года выпуска (далее по тексту Кран№1),
- 1.2. Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска (далее по тексту Кран№2).

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

1. Стоимость реализации каждого отдельного залогового имущества должна обеспечить минимальную суммарную стоимость реализации в размере **28 679 030** (двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч тридцать) тенге.
2. Эмитент обязан провести мероприятия по реализации имущества в течение 360 (триста шестьдесят) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом по финансовому

надзору изменений в проспект, утвержденных протоколом общего собрания держателей облигаций Эмитента от 07 ноября 2014 года. В случае нереализации залогового имущества в установленный срок Эмитент обязуется зарегистрировать в уполномоченных органах обременение на нереализованное залоговое имущество в течение 30 календарных дней.

3. Денежные средства, полученные от реализации вышеперечисленного залогового имущества (Кран №1, Кран №2), направляются на выкуп Облигаций и накопленного на дату выкупа по ним купонного вознаграждения не позднее 30 календарных дней с момента реализации. Использование денежных средств, полученных от реализации вышеперечисленного залогового имущества, за вычетом начисляемого НДС, на другие цели не допускается. При этом выкуп части или всех Облигаций осуществляется по номинальной стоимости, с выплатой накопленного купонного вознаграждения и капитализированного вознаграждения по выкупаемым облигациям. Для реализации имущества, ПДО обращается с заявлением в уполномоченные государственные органы для снятия обременения с реализуемого залогового имущества путем расторжения соответствующих договоров залога.

2. Дополнить подпункт 7 пункта 38 Проспекта «События, по наступлению которых держатели облигаций вправе объявить дефолт по облигациям эмитента и требовать досрочного выкупа облигаций с выплатой начисленного купонного вознаграждения» следующим абзацем: «В случае нарушения условий реализации залогового имущества, утвержденных на заседании общего собрания держателей облигаций от 07 ноября 2014г., изложенных в подпункте 5-2 пункта 38 настоящего Проспекта, держатели облигаций вправе объявить дефолт по облигациям эмитента и требовать досрочного выкупа всех размещенных облигаций с выплатой начисленного купонного вознаграждения.»

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

Президент



Касымханов К.Т.

Главный бухгалтер



Абдикеримова С.И.



2014 ж. 07 қарашасындағы
«Алматытемір» АҚ
облигациялар иелерінің
жалпы жиналысының мәжіліс хаттамасына
№1 қосымша

**«АЛМАТЫТЕМІР» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ АНДАТПАСЫНА
ЕҢГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ҚОСЫМШАЛАР**

Эминенттің толық атауы
Эминенттің қысқартылған атауы
Облигациялар түрі
Облигациялар саны
•НИН

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

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

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

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

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

Кепілдік шарты (-тары) Эмитент пен облигациялар иелері арасында жасалады, оның атынан және тапсырмасы бойынша облигациялар иелерінің мүдделерін қорғайтын Өкіл әрекет етеді. Облигациялар иелері өз құқықтарын Өкіл арқылы жүзеге асырады. Эмитент өзгерістер мен қосымшалар енгізу және кепілдік құрамына оларды қосумен қатар, кепілдік мәні жөнінде мәлімет дайындауға жауапты болады. Эмитент Қамтамасыз етудің нарықтық құнын капиталдандырылатын (басты қарыздың сомасына қосылатын) купондық сыйақыны қосқанда, облигациялардың номиналды құнынан 100 % (жүз) пайыздан кем емес деңгейде, облигациялар айналымының барлық мерзімінде қолдауға міндеттеледі. Эмитент осы міндеттемені орындаудан Уәкілетті органның 2014 жылдың 07 қарашасындағы Эминенттің облигациялар иелерінің жалпы жиналысында хаттамамен бекітілген, осы Андатпадағы өзгерістерді тіркеген күнінен бастап 390 (үш жүз тоқсан) күнтізбелік күн ішінде босатылады. Эмитент облигациялар иелерінің Өкіліне жыл сайын кепіл құрамы мен құны туралы ақпарат ұсынады. Эмитент облигацияларды қамтамасыз етуді атқаратын кепілдік мүліктің жағдайын тексеруді ұйымдастыру мақсатында бағалаушы компаниямен (бұдан әрі - Бағалаушы) Бағалаушының кепілдік мүліктің құнын жыл сайын бағалау тәртібін қарастыратын келісім жасайды. Эмитент Бағалаушыны кепілді бағалауға қажетті барлық құжаттармен қамтамасыз етуге міндеттеледі. Кепілге беру Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте міндетті түрде мемлекеттік тіркелуі тиіс және қайта кепілге беруге тыйым салынады. Кепілге беру құқығы оның мемлекеттік тіркелуі кезінен бастап беріледі.

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

2014 ж. 07 қарашада өткен облигациялар иелерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер негізінде Облигациялар бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етуде тіркелген, төмен айтылған мүлікті осы Андатпада қарастырылған дефолт оқиғасының болуына қарамастан тарату мүмкіндігі қарастырылады:

1. Жылжымалы мүлік - Алматы к., Әуезов көш., 2 мекенжайы бойынша орналасқан крандар:

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

1.2. Кран сатылы, электр, тіркеу нөмірі П-92-5161, 1991 жылы шығарылған (мәтін бойынша бұдан әрі Кран№2).

Қамтамасыз ету құрамына кіретін, жоғары аталған мүлікті тарату келесі шарттарды сақтаған кезде жүзеге асырылады:

1. Әрбір бөлек кепілдік мүлікті тарату құны **28 679 030** (жиырма сегіз миллион алты жүз жетпіс тоғыз мың отыз) теңге көлеміндегі минималды сомалық тарату құнын қамтамасыз ету тиіс.

2. Эмитент мүлікті тарату бойынша іс-шараларды Қаржылық тексеру жөніндегі уәкілетті органның 2014 жылы 07 қарашада Эминенттің облигациялар иелерінің жалпы жиналысында хаттамамен

бекітілген аңдатпадағы өзгерістерді тіркеген күннен бастап 360 (үш жүз алпыс) күнтізбелік күн ішінде өткізуі тиіс. Кепілдік мүлік белгіленген мерзімде таратылмаған жағдайда, Эмитент уәкілеттік органдарда таратылмаған кепілдік мүлікке ауырпашылықты 30 күнтізбелік күн ішінде тіркеуге міндеттеледі.

3. Жоғары аталған кепілдік мүлікті (Кран №1, Кран №2) таратудан алынатын ақшалай құралдар тарату кезінен бастап 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей Облигацияларды және сатып алу күніне олар бойынша жинақталған купондық сыйақыларды сатып алуға бағытталады. Жоғары аталған кепілдік мүлікті таратудан алынатын ақшалай құралдарды есептелетін ҚҚС есептемегенде, басқа мақсаттарда пайдалану рұқсат етілмейді. Сонымен қатар, барлық Облигацияларды немесе оның бөлігін сатып алу номиналды құн бойынша сатып алынатын облигациялар бойынша жинақталған купондық сыйақы мен капиталдандырылған сыйақыны төлеумен жүзеге асырылады. Мүлікті тарату үшін ОИӨ уәкілетті мемлекеттік органдарға тиісті кепілдік шарттарды бұзу арқылы таратылатын кепілдік мүліктен ауырпашылықты алып тастау туралы өтінішпен барады.

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

«2014ж. 07 қарашада өткен облигациялар иелерінің жалпы жиналысындағы мәжілісте бекітілген Аңдатпаның 38 тарауының 5-2 тармақшасында аталған кепілдік мүлікті тарату шарттары бұзылған жағдайда, облигациялар иелерінде эминенттің облигациялары бойынша дефолт жариялауға және есептелген купондық сыйақыны төлеумен барлық жарияланған облигацияларды уақытынан бұрын сатып алуды талап етуге құқығы болады.»

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

Президент



Касымханов К.Т.

Бас бухгалтер



Абдикеримова С.И.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Республикалық мемлекеттік мекеме

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекеме

ТІРКЕДІ

2017 ж. 27 қыркүйек

№ 1

Трансакциялар бойынша
құжаттарды қабылдау
ма. б. 2017



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

27.11.14

№ 33-3-02/3963



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Алматытемір»

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

На исх № 220 от 13.11.2014г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска купонных облигаций АО «Алматытемір» и направляет один экземпляр изменений в проспект с отметкой о его регистрации.

Вместе с тем, в связи с отсутствием требований в действующем законодательстве Республики Казахстан возвращаем оригинал свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций Общества.

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

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

М.Ж. Хаджиева



Исп.: Акатаева Р.С., тел.: 2788-104 (1084)

№ 0059206