

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

### в проспект первого выпуска облигаций

#### Товарищества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «RESMI»

В проспект первого выпуска облигаций Товарищества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «RESMI», зарегистрированного 18 августа 2006 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Проспект), внести следующие изменения:

- 1) Слова «1 500 000 000 купонных облигаций» на титульном листе проспекта заменить на «1 200 000 000 купонных облигаций».
- 2) П. 38 «Сведения о выпуске облигаций» изложить в следующей редакции:

#### «38. Сведения об облигациях

Таблица 7.1 – Первый выпуск облигаций

Вид ценных бумаг	Купонные облигации без обеспечения
Общее количество облигаций	1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) штук
Номинальная стоимость одной облигации	10 тенге
Общий объем выпуска облигаций	12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге
Ставка вознаграждения по облигациям	Фиксированная, 12% годовых
Порядок начисления и выплаты вознаграждения	<p>Датой, с которой начинается начисление вознаграждения, является Дата начала обращения облигаций - дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа». Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения и заканчивается в день, предшествующий Дате погашения облигаций.</p> <p>Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются эти выплаты. Выплата вознаграждения будет производиться в тенге путем перечисления денег с расчетного счета Эмитента на расчетные счета держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет осуществляться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан</p>
Период времени, применяемого для расчета вознаграждения	Периодом времени, применяемого для расчета вознаграждения, является календарный год. Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год по истечении каждых шести месяцев, из расчета 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения
Срок обращения облигаций и условия их погашения	<p>7 лет с Даты начала их обращения.</p> <p>Погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с последней выплатой вознаграждения по облигациям, находящихся в обращении на Дату погашения облигаций. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на Дату погашения облигаций. Выплата номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения будет производиться в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты погашения облигаций.</p>



	В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет осуществляться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан
<b>Дата начала обращения облигаций</b>	Дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа»
<b>Дата погашения облигаций</b>	Дата окончания срока обращения облигаций
<b>Способ погашения облигаций</b>	Погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения будет осуществляться путем перечисления денег на расчетные счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций
<b>Место, где будет произведено погашение облигаций</b>	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, тел.: +7 (727) 266-71-77, 266-70-77, факс: +7 (727) 266-74-00, e-mail: <a href="mailto:administrator@resmi.kz">administrator@resmi.kz</a>
<b>Права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;</li> <li>• право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;</li> <li>• право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>• право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</li> </ul>
<b>Срок размещения</b>	В течение срока обращения
<b>Досрочное погашение облигаций</b>	Не предусмотрено
<b>Дефолт по облигациям</b>	<p>Невыполнение Эмитентом своих обязательств по облигациям в соответствии с данным проспектом может явиться основанием для объявления дефолта по облигациям.</p> <p>В случае наступления дефолта по облигациям Эмитент будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций</p>
<b>Информация об опционах</b>	Опционы по облигациям не предусмотрены
<b>Условия и порядок оплаты облигаций</b>	Облигации оплачиваются в тенге в безналичной форме. При размещении облигаций путем подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг условия и порядок оплаты облигаций указываются в договорах купли-продажи облигаций. При размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»
<b>Сведения о представителе держателей облигаций</b>	Представитель держателей облигаций не предусмотрен
<b>Порядок учета прав по облигациям</b>	Учет прав по облигациям осуществляется регистратором в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Регистратор - АО «РЕЕСТР-СЕРВИС», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7, тел.: +7 (727) 275-35-92, факс: +7 (727) 275-35-97, договор № 12/05-1.06 об оказании регистраторских услуг от 12 мая 2006 г.
<b>Сведения о платежном агенте</b>	Платежный агент не предусмотрен

Генеральный директор



Канафин А.А.

Главный бухгалтер

Ситникова Н.А.



**«RESMI» компаниялар тобы»  
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  
бірінші облигациялар шығарылымының проспектісіне  
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігімен 2006 жылғы 18 тамызда тіркелген «RESMI» компаниялар тобы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бірінші облигациялар шығарылымының проспектісіне (бұдан былай – Проспект) келесі өзгерістер енгізілсін:

- 1) Проспекттің бірінші бетінде «1 500 000 000 купондық облигациялар» сөздерін «1 200 000 000 купондық облигациялар» сөздерімен айырбастау қажет.
- 2) «Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер» деп аталушы 7 тараудың 38 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

**«38. Облигациялар туралы мәліметтер**

**7.1 кесте – Бірінші облигациялар шығарылымы**

<b>Бағалы қағаздар түрі</b>	Атаулы купонды қамтамасыз етілмеген облигациялар
<b>Жалпы облигациялар саны</b>	1 200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) дана
<b>Бір облигацияның номиналды құны</b>	10 теңге
<b>Облигациялар шығарылымның жалпы көлемі</b>	12 000 000 000 (он екі миллиард) теңге
<b>Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі</b>	Тіркелген, 12% жылдық
<b>Сыйақы есептеу және төлеу тәртібі</b>	Облигациялар айнала бастаған Күн – «Қазақстанның қор биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ресми тізіміне облигациялар енгізілген күн сыйақы есептеле басталған күн болып табылады. Сыйақы бүкіл айналым кезеңіне есептеледі және облигациялар өтелетін Күннің алдындағы күні аяқталады. Сыйақы төлемдер жүргізілетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша алу құқығына ие тұлғаларға төленеді. Сыйақы облигациялар бойынша сыйақы алу құқығына ие облигация ұстаушыларының реестрінде тіркелген күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының есеп шотына Эмитенттің есеп шотынан теңгелей аударылады. <i>Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, купонды сыйақы Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған жағдайда теңгемен төленеді.</i>
<b>Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі</b>	Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі күнтізбелік жыл болып табылады. Облигациялар бойынша сыйақы бүкіл айналым мерзімі бойы бір жылда 360 (үш жүз алпыс) күн, бір айда 30 (отыз) күн бар деген есеппен әрбір алты ай сайын жылына екі рет төленеді
<b>Облигациялардың айналым мерзімі және өтеу шарттары</b>	Олардың қатынас жасаған мерзімінен бастап 7 жыл. Облигациялар өтелетін Күнгі айналымдағы облигациялар бойынша сыйақы соңғы рет төленіп, бір уақытта номинал құны бойынша өтеледі. Облигациялар өтелетін Күнгі жағдай бойынша облигация ұстаушыларының реестрінде тіркеуші тіркеген облигация ұстаушыларының шотына ақша аудару арқылы өтеледі. Номиналды құн және соңғы сыйақы сомасы облигациялар өтелетін Күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленеді. <i>Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, облигациялар теңгемен өтеледі, бірақ Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болуы керек</i>



Облигациялар айнала бастаған күн	«Қазақстанның қор биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ресми тізіміне облигациялар енгізілген күн есептеле басталған күн болып табылады.
Облигациялар өтелетін күн	Облигациялардың айналым мерзімі аяқталған күн
Облигацияларды өтеу әдісі	Облигация ұстаушылар реестрінің деректеріне сәйкес облигация ұстаушыларының есеп шотына ақша аудару арқылы негізгі қарыз сомасы өтеліп, сыйақы төленеді
Облигациялар өтелетін жер	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Аль-Фараби д-лы, 110Е, тел.: +7 (727) 266-71-77, 266-70-77, факс: +7 (727) 266-74-00, электрондық почтасы: administrator@resmi.kz
Облигациялар бойынша құқықтар	<ul style="list-style-type: none"> <li>• осы проспекспен қарастырылған мерзімде номинал құнын алу құқығы;</li> <li>• осы проспекспен қарастырылған мерзімде сыйақы алу құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте ақпарат алу құқығы;</li> <li>• облигацияларды еркін шеттету, басқаша өкімдік ету құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;</li> <li>• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар.</li> </ul>
Орналастырылған мерзімі	Қатынас жасаған мерзімі ішінде
Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу	Қарастырылмаған
Облигациялар бойынша дефолт жарияланған жағдайда	Эмитенттің осы проспектке сәйкес облигациялар бойынша өз міндеттемелерін орындамауы облигациялар бойынша дефолт жариялау үшін негіз болып табылады. Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік көтереді. Эмитент дефолтқа итермелеген себептерді жою және облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күшін салады
Опциондар туралы ақпарат	Облигациялар бойынша опциондар қарастырылмаған
Облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі	Облигациялар қолма-қол емес тәртіпте теңгемен төленеді. Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында жазылу жолымен орнықтырылған жағдайда облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көрсетіледі. Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында орнықтырылған жағдайда облигациялар «Қазақстанның қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес төленеді
Облигация ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер	Облигация ұстаушыларының өкілі қарастырылмаған
Облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тәртібі	«РЕЕСТР-СЕРВИС» АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 125/7, тел.: +7 (727) 275-35-92, факс: +7 (727) 275-35-97, 2006ж. 12 мамырдағы тіркеу қызметтерін көрсету туралы шарт № 12/05-1.06
Төлем агенті туралы мәліметтер	Төлем агенті қарастырылмаған

Бас директор



Канафин А.А.

Бас бухгалтер

Ситникова Н.А.