

**Приложение №1
к Протоколу заседания общего собрания
держателей облигаций
АО «Алматытемір»
от 3 октября 2018г.**

**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
НИН	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 подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы), является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

г.Алматы, 2019 год

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, на момент передачи, 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 310 (триста десять) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом изменений и дополнений в настоящий Проспект, утвержденных протоколом общего собрания держателей облигаций Эмитента от 03 октября 2018г. По истечении указанного срока указанное выше имущество возвращается в залог. 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 залогоу осуществляется во внесудебном или в судебном порядке.

На основании решения общего собрания держателей облигаций, проведенного 03 октября 2018г., предусматривается возможность реализации части непрофильного имущества, оформленного в обеспечение обязательств по Облигациям, вне зависимости от наличия событий дефолта, предусмотренных настоящим Проспектом. Оценка данного имущества была проведена в июне 2018г., независимой оценочной компанией ТОО «Group T5» с согласия держателей облигаций. Имущество, предлагаемое к реализации на вышеуказанных условиях представлено ниже:

1. Земельный участок площадью 3 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ (далее по тексту – Земельный участок в Байсерке);

2. Недвижимое имущество (имущественный комплекс) – производственные помещения элеватора с железнодорожным тупиком, расположенные на земельном участке площадью 10,3001 га (кадастровый номер: 03-260-016-523, целевое назначение: обслуживание производственных помещений элеватора с железнодорожным тупиком), по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, п. Сарыозек, ул. Момышулы, д. 96; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество (далее по тексту – Элеватор в п.Сарыозек);

3. Движимое имущество (далее по тексту Краны), находящиеся по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 2:

- Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161;
- Мостовой кран П-85-1397;
- Мостовой кран П-88-39-32.

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 согласно таблице ниже:

№	Наименование залогового имущества	Оценочная стоимость, тенге	Месяц и год проведения оценки
1.	Недвижимое имущество - земельный участок площадью 3 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ (далее по тексту – Земельный участок в Байсерке).	236 630 000	Июнь, 2018
2.	Недвижимое имущество (имущественный комплекс) – производственные помещения элеватора с железнодорожным тупиком, расположенные на земельном участке площадью 10,3001 га (кадастровый номер: 03-260-016-523, целевое назначение: обслуживание производственных помещений элеватора с железнодорожным тупиком), по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, п. Сарыозек, ул. Момышулы, д. 96; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество (далее по тексту – Элеватор в п. Сарыозек).	64 835 000	Июнь, 2018
3.	Движимое имущество -, находящиеся в г. Алматы, ул. Ауэзова, 2:	7 437 500	Июнь, 2018
	• Кран козловой электрический, П-92-5161 • Мостовой кран П-85-1397	5 566 083	Июнь, 2018

• Мостовой кран П-88-39-32	5 318 167	Июнь, 2018
ВСЕГО:	319 786 750	

2. В случае, если сумма денег, вырученная от реализации заложенного имущества ниже залоговой стоимости имущества, определенной в июне 2018 года независимой оценочной компанией ТОО «Group T5», не учитывающей начисляемый НДС при реализации, АО «Алматытемір» обязано возместить разницу за счет собственных средств.

3. Эмитент обязан провести мероприятия по реализации имущества в течение 280 (двухсот восьмидесяти) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом изменений и дополнений в настоящий Проспект.

4. В случае не реализации залогового имущества или его части в установленный срок Эмитент обязуется зарегистрировать в уполномоченных органах обременение на нереализованное залоговое имущество в течение 30 (тридцати) календарных дней.

5. Денежные средства, полученные от реализации вышеперечисленного залогового имущества (Земельный участок в Байсерке, Краны, Элеватор в п. Сарыозек), направляются Эмитентом 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. Для реализации имущества, ПДО обращается с заявлением в уполномоченные государственные органы для снятия обременения с реализуемого залогового имущества.

2. Подпункт 5-6 пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

Порядок, условия и сроки реализации досрочного выкупа облигаций

«На основании решения Совета директоров АО «Алматытемір», Эмитент имеет право на частичный или полный выкуп облигаций. Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении Совета директоров по выкупу облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров, посредством размещения информации на официальном сайте Эмитента (www.almatytemir.kz), официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно-правовым актом регулирующим порядок размещения информации на интернетресурсе Депозитария финансовой отчетности.. Если количество держателей облигаций не превышает десяти держателей, извещение также должно быть доведено до сведения держателей посредством направления им письменного извещения с указанием количества выкупаемых облигаций.

Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента о сроках и порядке выкупа облигаций. Информация о размещенных (за вычетом выкупленных) облигациях раскрывается Эмитентом на интернет- ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций направить письменное заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций. Заявление держателя облигаций рассматривается Советом директоров Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.

Полный или частичный выкуп облигаций производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Реестр держателей облигаций для выкупа части или

всего количества размещенных облигаций фиксируется за один рабочий день до даты фактической выплаты.

Выкуп всех размещенных облигаций, а также частичный выкуп облигаций, производится в следующем порядке:

- Выплата некапитализированной (неприбавляемой к номинальной стоимости) части начисленного купонного вознаграждения по всем облигациям на дату выкупа;
- Выплата капитализированной (прибавляемой к номинальной стоимости) части начисляемого купонного вознаграждения по выкупаемым облигациям на дату выкупа;
- Выкуп облигаций по номинальной стоимости на дату выкупа.

Расчет купонного вознаграждения при выкупе осуществляется исходя из фактического периода обращения облигаций с момента выплаты последнего купонного вознаграждения до дня расчета Эмитента с держателями облигаций при их выкупе.

При выкупе количество выкупаемых облигаций определяется по следующей формуле:

Сумма, направляемая на выкуп облигаций / (Номинальная стоимость одной размещенной облигации + Сумма капитализированной части (прибавляемой к номинальной стоимости) начисленного купонного вознаграждения из расчета на одну размещенную облигацию + Сумма некапитализированной части начисленного купонного вознаграждения из расчета на одну размещенную облигацию).

При выкупе облигаций количество выкупаемых облигаций распределяется между держателями облигаций в соответствии с долей каждого держателя облигаций в общем объеме выпущенных облигаций на дату выкупа.».

3. Подпункт 7 пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

- Дефолт по облигациям эмитента наступает в случае не выплаты или неполной выплаты купонного вознаграждения и/или основного долга по облигациям в течение 10 рабочих дней, со дня следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты вознаграждения (купона) и основного долга.

- Допущение Эмитентом дефолта по обязательствам перед АО «АТФ Банк», в том числе по Рамочному соглашению банковского займа №МК425-2007 от 23.05.2007 г. и следующим договорам, заключенным в рамках вышеуказанного Рамочного соглашения:

- Индивидуальный договор банковского займа №МК425-2007/1 от 23.05.2007 г.

- Индивидуальный договор банковского займа №МК425-2007/2 от 01.02.2011 г.

- Индивидуальный договор банковского займа №МК425-2007/3 от 01.02.2011 г.,

а также по вновь заключаемым договорам банковского займа и иным договорам (на проведение документарных операций, предоставление банковских гарантий и прочих банковских услуг), вследствие которых возникают кредитные обязательства Эмитента перед АО «АТФ Банк».

- Нарушение Эмитентом любого из ограничений (ковенант), перечисленных в п. 40-1 настоящего Проспекта, будет являться событием дефолта, при наступлении которого держатели облигаций вправе будут требовать досрочного выкупа облигаций с выплатой начисленного купонного вознаграждения.

- Нарушение указанных в пп. 5-2 п.38 настоящего Проспекта сроков оформления и регистрации договоров залога имущества, предоставляемого в обеспечение облигаций.

- В случае нарушения условий реализации залогового имущества, утвержденных на заседании общего собрания держателей облигаций от 20 января 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.

- «В случае нарушения условий реализации заложенного имущества, утвержденных на заседании общего собрания держателей облигаций от 03 октября 2018г., 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. И действовать в соответствии с законодательством Республики Казахстан».

- Нарушение иных условий и требований, установленных законодательством Республики Казахстан, в том числе п.2 ст. 15 Закона РК «О рынке ценных бумаг».

Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:

При наступлении событий, которые являются основанием для объявления дефолта по облигациям, эмитент приложит все усилия и необходимые меры для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.

В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине эмитента купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, эмитент обязуется выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

В случае необходимости, порядок и условия реструктуризации обязательств по облигациям будут определены на общем собрании держателей облигаций и заседании уполномоченного органа эмитента, которые будут проведены не позднее 15 календарных дней с даты возникновения событий дефолта с соблюдением процедур, установленных Законом РК «О рынке ценных бумаг» и внутренними документами эмитента, с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Порядок действий Эмитента и держателей облигаций при наступлении дефолта:

В случае наступления дефолта, Эмитент обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о факте наступления дефолта в срок, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной Проспектом даты исполнения обязательств по облигациям, посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.almatytemir.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), либо письменным уведомлением при количестве держателей облигаций менее десяти, с подробным описанием причин возникновения дефолта по облигациям; объема неисполненных обязательств и указанием перечня возможных действий держателей облигаций Эмитента по удовлетворению своих требований и порядка обращения с требованием к Эмитенту, а также мер, которые будут предприняты эмитентом для устранения причин, вызвавших события дефолта.

В течении 10 (десяти) календарных дней со дня наступления дефолта Совет директоров Общества примет решение о выкупе облигаций, которое будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на официальных сайтах Эмитента (www.almatytemir.kz), АО

«Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Выкуп облигаций и/или выкуп прав требований по облигациям осуществляется Эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций.

Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения Совета директоров Общества, либо при получении извещения о данном факте, о выкупе облигаций и/или выкупе прав требований по облигациям направить письменное заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе облигаций и/или выкупе прав требований по облигациям, принадлежащих держателю облигаций и/или держателя прав требований по облигациям.

Заявление держателя облигаций и/или держателя прав требований по облигациям рассматривается Советом директоров Общества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.

4. Пункт 40-1 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

«В качестве ограничений (ковенант) определяются нижеследующие события и условия, при наступлении или нарушении которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций:

- ✓ Осуществление инвестиций в любой форме, приобретение доли/долей в юридических лицах и/или финансирование сторонних и аффилированных юридических лиц в любой форме (финансовая помощь, займы и др.) без письменного согласия держателей облигаций – на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге и более;
- ✓ Нарушение условия, устанавливающего обязательство эмитента направлять всю сумму реализованного имущества на погашение обязательств по облигациям:
 - Недвижимое имущество - земельный участок площадью 3 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ (далее по тексту – Земельный участок в Байсерке).
 - Недвижимое имущество (имущественный комплекс) – производственные помещения элеватора с железнодорожным тупиком, расположенные на земельном участке площадью 10,3001 га (кадастровый номер: 03-260-016-523, целевое назначение: обслуживание производственных помещений элеватора с железнодорожным тупиком), по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, п. Сарыюзек, ул. Момышулы, д. 96; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество (далее по тексту – Элеватор в п. Сарыюзек).
 - Движимое имущество -, находящиеся в г. Алматы, ул. Ауэзова, 2 (Кран козловой электрический, П-92-5161; Мостовой кран П-85-1397; Мостовой кран П-88-39-32).
- ✓ Нарушение условия, устанавливающего обязательство эмитента на ежемесячной основе направлять держателям облигаций управленческую финансовую отчетность.
- ✓ Привлечение финансирования в любой форме (кредиты, займы, финансовые инструменты) и принятие финансовых обязательств иного характера (гарантии и

предоставление имущества, обеспечение обязательств третьих лиц и прочие) без предварительного письменного согласия держателей облигаций – на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге и более.

- ✓ Размещение объявленных, но не размещенных облигаций без письменного согласия всех держателей облигаций (или решения Общего собрания держателей облигаций, если держателей облигаций более 10 (десяти)).
- ✓ Нарушение безусловного обязательства эмитента ввести (избрать) в состав Совета директоров эмитента одного члена, представляющего интересы держателей облигаций, полномочия которого прекращаются только при условии полного исполнения обязательств по облигациям и/или получения письменного согласия всех держателей облигаций (или решения Общего собрания держателей облигаций, если держателей облигаций более 10 (десяти)).
- ✓ Нарушение обязательства эмитента оформить в обеспечение исполнения обязательств по облигациям залоговое имущество, оформленное в обеспечение обязательств эмитента перед АО «АТФ Банк», в том числе по Рамочному соглашению банковского займа №МК425-2007 от 23.05.2007 г. в соответствии со следующими договорами:
 - Договор о залоге №ZNUMK406-2006 от 14.08.2007 г.
 - Договор о залоге №ZNUMK406-2006/A от 24.08.2007 г.
 - Договор о залоге №ZNUMK406-2006/B от 24.08.2007 г.
 - Договор о залоге №ZNUMK406-2006/C от 24.08.2007 г.
 - Договор о залоге №ZFPMK152-2009 от 28.04.2009 г.
 - Соглашение о залоге №ZFPMK152-2009 от 28.04.2009 г.после погашения обязательств перед АО «АТФ Банк» - не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента освобождения залогового обеспечения в АО «АТФ Банк».

Порядок действий эмитента и держателей облигаций при нарушении ограничений (ковенант), в том числе действия эмитента по досрочному погашению облигаций:

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения, доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информации на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Если количество держателей облигаций не превышает десяти держателей, извещение также должно быть доведено до сведения держателей посредством направления им письменного извещения.

- Держатели облигаций, имеют право обратиться с иском на имущество эмитента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям, согласно перечню в Приложении №2 к настоящему Проспекту, в порядке, установленном настоящим Проспектом, действуя в соответствии с договорами залога, заключаемыми между эмитентом и представителем держателей облигаций.
- Кроме того, Держатели Облигаций Эмитента, в случае отказа в реализации залогового имущества имеют право в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного сообщения на официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" и Депозитария

финансовой отчетности, подать письменные заявления о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Эмитент принимает письменные заявления, держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления держателей о нарушениях дополнительных ограничений (ковенантов), о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента. Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов.

Заявление держателя облигаций рассматривается Советом директоров Общества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления. Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества принимает решение в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления. Эмитент информирует держателей Облигаций о принятии решения Советом директоров Общества о выкупе облигаций путем размещения информационного сообщения на официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа", а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Общества.

Эмитент в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций обязан осуществить выкуп облигаций и (или) прав требований у лиц, подавших письменные требования.

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

Президент

Главный бухгалтер



Касымханов К.Т.

Адаева Ж.

**Приложение №2 к
Проспекту первого
выпуска облигаций
(KZ2C0Y17C783)
АО «Алматытемір»**

**Перечень имущества, передаваемого в обеспечение
исполнения обязательств по облигациям**

1. Недвижимое имущество – здания и строения, принадлежащие АО «Алматытемір» на праве частной собственности, расположенные на земельном участке площадью 0,8322 га (кадастровый номер: 20-311-024-050, целевое назначение: для эксплуатации и обслуживания производственной базы) по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ауэзова, д.2, принадлежащем АО «Алматытемір» на праве временного возмездного землепользования; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество.
2. Недвижимое имущество - здания и строения, принадлежащие АО «Алматытемір» на праве частной собственности, расположенные на земельном участке площадью 0,9816 га (кадастровый номер: 20-311-024-049, целевое назначение: для строительства и эксплуатации административно-производственных зданий с подземным паркингом) по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ауэзова, д.2Б, принадлежащем АО «Алматытемір» на праве частной собственности; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество.
3. Недвижимое имущество (основные средства) - железнодорожный подъездной путь, примыкающий к станции «Алматы – 2» от предельного столбика стрелочного перевода №8 через стрелочные переводы №101, 103, 104, 105, 106, 107, 108 до упоров, протяженностью 3350 метров принадлежащий АО «Алматытемір» на праве частной собственности на основании договора купли-продажи №37/02 от 18 марта 2002 г., расположенный на соответствующем земельном участке площадью по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ауэзова, 2.
4. Краны (движимое имущество), находящиеся в г.Алматы, ул.Ауэзова, 2:
 - 4.1. Кран мостовой электрический крюковой, регистрационный номер П-85-1398, 1976 года выпуска,
 - 4.2. Кран мостовой электрический, регистрационный номер П-88-3932, 1987 года выпуска,
 - 4.3. Кран мостовой электрический крюковой, регистрационный номер П-85-1397, 1978 года выпуска,
 - 4.4. Кран мостовой электрический, регистрационный номер П-85-1396, 1973 года выпуска,
 - 4.5. Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска,
 - 4.6. Кран мостовой электрический, регистрационный номер П-85-1394, 1972 года выпуска,
 - 4.7. Кран козловой, регистрационный номер П-85-2100, 1974 года выпуска,
 - 4.8. Кран козловой, регистрационный номер П-85-1387, 1973 года выпуска.
5. Недвижимое имущество (имущественный комплекс) – производственные помещения элеватора с железнодорожным тупиком, расположенные на земельном участке площадью 10,3001 га (кадастровый номер: 03-260-016-523, целевое назначение: обслуживание производственных помещений элеватора с железнодорожным тупиком), по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, п. Сарыозек, ул. Момышулы, д. 96; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество.
6. Земельный участок площадью 3 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ.

«Алматытемір» АҚ
Облигацияларды ұстаушыларының
жалпы жиналысының Хаттамасына
№1 Косымша
3 қазан 2018ж.

«АЛМАТЫТЕМІР»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІНЕ
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТАУЛАР

Эмитенттің толық атауы
Эмитенттің қысқартылған атауы
Облигациялар түрі
Облигациялар саны
НИН

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

Облигацияларды шығарудың құзырлы органмен мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болса ұсыныстарды жасауды білдірмейді. Облигацияларды шығарудың мемлекеттік тіркеуін жүзеге асыратын құзырлы орган осы құжатта айтылған ақпараттың шындыққа сәйкес келуіне жауапты емес. Облигацияларды шығару проспектісі тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуіне ғана қарастырылды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигацияларды шығарудың анықтамасының осы өзгерістері және (немесе) толықтыруларында ұсынылған барлық ақпараттардың (облигациялық бағдарламалар, облигациялық бағдарламалардың шегіндегі мемлекеттік емес шығарылымдар) нақты және эмитент пен оның орналастырған облигацияларына қатысты инвесторларды алдамайтындығын растайды.

Алматы қ, 2019 жыл

«Алматытемір» акционерлік қоғамының облигацияларының бірінші шығару проспектісіне (ары қарай - Проспект) келесі өзгерістер мен толықтаулар енгізілсін:

1. Проспектінің 38 Тармағының 5-2 тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жариялансын:

«Эмитенттің облигациялары бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету ретінде «Алматытемір» АҚ мүлігі осы Проспектінің №2 Қосымшасында келтірілген тізімге сәйкес мүлік (ары қарай – Қамтамасыз ету) жұмыс жасайды. Кепілге ұсынылатын мүліктің нарықтық құны «MARKET-Консалтинг» ЖШС бағаланды және жиынтықта 645 431 470 (алты жүз қырық бес миллион төрт жүз отыз бір мың төрт жүз жетпіс) теңгені құрады, №350-ОНК, №351-ОДК, №352-ОНК № 3-ОНК, № 4-ОНК и № 5-ОНК Шарттар бойынша жылжымайтын және жылжымалы мүлікті бағалау туралы есептерге сәйкес. Кепілге тапсыру үшін ұсынылатын, жоғарыда көрсетілген мүлік үшінші тұлғалардың ауыртпалығында жоқ, яғни мүліктік жалдауға тапсырылмаған, қамауда емес, кепіл шарты бойынша қамтамасыз етуге тапсырылған жоқ. Кепіл шарты (-тары) Эмитент және облигациялар ұстаушылары арасында жасалды, олардың атынан және тапсырысы бойынша облигацияларды ұстаушыларының мүдделерінде жұмыс жасайтын Өкіл жұмыс жасайды. Облигациялардың ұстаушылары өздерінің құқықтарын Өкіл арқылы жүзеге асырады. Эмитент кепіл нысаны бойынша деректерді дайындау үшін жауапты, өзгерістер мен толықтауларды қосу, және оларды кепіл құрамына қосуды қоса отырып. Эмитент Қамтамасыз етудің нарықтық бағасын облигациялардың айналымының барлық мерзімі кезінде облигациялардың атаулы құнынан 100% (жүз пайыздан) төмен емес деңгейде ұстап тұруға міндеттеледі, капитализацияланған (негізгі қарыздың сомасына қосылатын) купонды сыйақыландыруды ескере отырып. Эмитент 2018ж. 03 қазанындағы Эмитенттің облигацияларын ұстаушыларының жалпы жиналысының хаттамасымен бекітілген осы Проспектіге өзгерістер мен толықтауларды Құзырлы органмен тіркеу күнінен бастап 310 (үш жүз он) күнтізбелік күн ішінде осы міндеттемені орындаудан босатылады. Көрсетілген уақыт өткен соң, жоғарыда көрсетілген мүлік кепілге қайтарылады. Эмитент жыл сайын облигациялар ұстаушысының Өкіліне кепілдің құрамы мен құны туралы ақпаратты ұсынады. Эмитент облигациялардың қамтамасыз етуі қызметін атқаратын кепілге берілген мүліктің жағдайын қадағалайды, бағалаушы компаниямен (ары қарай - Бағалаушы) келісімге кол қояды, ол Бағалаушымен кепілге қойылған мүліктің құнын бағалауды жүзеге асырудың жыл сайындық тәртібін қарастырады. Эмитент Бағалаушыны кепілді бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті барлық құжаттармен қамтамасыз етуге міндетті. Кепіл Қазақстан Республикасының заңнамасымен орнатылған тәртіпт міндетті мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс, және қайта кепілге қойылмайды. Кепіл құқығы оның мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап пайда болады.

Кепілдің мемлекеттік тіркеуімен байланысты шығындар Эмитентке жүктеледі. Кепілге қойылған мүлік Эмитенттің облигацияларды, купондық төлемдерді есептелген сыйақыландыруды, тұрақсыздық айыбын, облигациялар ұстаушылары Өкілдерінің шығындарын толық өтеуі бойынша міндеттерін және кепілге қойылған мүлікті талап ету және сатумен байланысты басқа да шығындарды орындауды қамтамасыз етеді. Эмитент дефолт болған жағдайда, кепіл бойынша талап ету өтініші соттантыс немесе соттық тәртіпте жүзеге асырылады.

2018 жылғы 03 қазанда жүргізілген облигацияларды ұстаушылардың Жалпы жиналысының шешімінің негізінде осы Анықтамамен қарастырылған дефолттың болуына тәуелсіз, облигациялар бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етуге рәсімделген бейінді емес мүліктің бөлімін сатудың мүмкіндігін қарастырады. Осы мүлікті бағалау облигацияларды ұстаушылардың келісімімен «Group T5» ЖШС тәуелсіз бағалау компаниясымен 2018

жылғы маусымда жүргізілді. Жоғарыда аталған негіздермен сатуға ұсынылған мүлік төменде көрсетілген:

1. Ауданы 3 га жер телімі (кадастрлық нөмірі: 03-046-267-962, мақсатты тағайындалуы: өндірістік базаны, зауытты және қоймаларды салу және оған қызмет көрсету үшін), келесі мекенжай бойынша орналасқан: Алматы облысы, Іле ауданы, Байсерке ауылдық округі (бұдан әрі мәтін бойынша - Байсеркедегі жер телімі);

2. Жылжымайтын мүлік (мүліктік кешен) - ауданы 10,3001 га құрайтын жер телімінде орналасқан темір жол түйық көшесі бар элеватордың өндірістік орын-жайлары (кадастрлық нөмірі: 03-260-016-523, мақсатты тағайындалуы: темір жол түйық көшесі бар элеватордың өндірістік орын-жайларына қызмет көрсету), келесі мекенжай бойынша: Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек к., Момышұлы көш., 96 үй; осы жылжымайтын мүлік орналасқан жер телімін қоса отырып (бұдан әрі мәтін бойынша - Сарыөзек к. Элеватор);

3. Жылжитын мүлік (бұдан әрі мәтін бойынша Крандар) келесі мекенжай бойынша орналасқан: Алматы қ., Әуезов көш., 2:

- Электрлік тірексіз кран, тіркеу нөмірі П-92-5161;
- Көпірлі кран П-85-1397;
- Көпірлі кран П-88-39-32.

Қамтамасыз етудің құрамына кіретін жоғарыда аталған мүлікті сату келесі шарттарды орындай отырып жүзеге асырылады:

1. Әр жеке кепілдік мүлікті сатудың құны төмендегі кестеге сай сатудың минималды жиынтықты құнын қамтамасыз етуі тиіс:

№	Жылжымайтын мүліктің аты	Бағалау құны, тенге	Бағалаудың өту айы және жылы
1.	Жылжымайтын мүлік – ауданы 3 га болатын жер телімі (кадастрлық нөмірі: 03-046-267-962, мақсатты тағайындамасы: өндірістік базаны, зауыт және қоймаларды салу және қызмет көрсету), келесі мекенжайда орналасқан: Алматы облысы, Іле ауданы, Байсерке ауыл округі (бұдан әрі мәтін бойынша –Байсеркедегі жер телімі. Бағалау құны:	236 630 000	маусым, 2018
2.	Жылжымайтын мүлік (мүліктік кешен) – алаңы 10,3001 га болатын жер телімінде орналасқан темір жолдың түйықталған басымен элеватордың өндірістік үй-жайы (кадастрлық нөмірі: 03-260-016-523, мақсатты тағайындамасы: темір жолдың түйықталған басымен элеватордың өндірістік үй-жайларына қызмет көрсету), мекенжайы: Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек а., Момышұлы көш., 96 үй; осы жылжымайтын) мүліктің орналасқан жер тілімі қоса алынады (бұдан әрі мәтін бойынша – Сарыөзек а.-ғы Элеватор).. Бағалау құны	64 835 000	маусым, 2018
3.	Жылжымалы мүлік - Алматы қ., Әуезов көш., 2 орналасқан: - Козлдық электр краны, тіркелген нөмірі П-92-5161.	7 437 500	маусым, 2018
	Көпірлі кран П-85-1397	5 566 083	маусым, 2018

Көпірлі кран П-88-39-32	5 318 167	маусым, 2018
БАРЛЫҒЫ:	319 786 750	

2. Егер кепілдікке қойылған мүлікті сатудан түскен сома сату кезінде ҚҚС ескермейтін «GroupT5» ЖШС тәуелсіз бағалау компаниясымен 2018 жылдың маусымында анықталған мүліктің кепілдік бағасынан төмен болса, «Алматытемір» АҚ айырмашылықты меншікті қаражаттар есебінен өтеуге міндетті.

3. Эмитент Құзырлы орган осы Проспектіге өзгерістер мен толықтауларды тіркеу күнінен бастап 280 (екі жүзе сексен) күнтізбелік күн ішінде мүлікті сату бойынша шараларды жүргізуге міндетті

4. Белгіленген уақытта кепілдегі мүліктің толықтай немесе жартылай жүзеге аспаған жағдайында Эмитент ауыртпалық түскен жүзеге аспаған кепілдегі мүлікті уәкілетті органда күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде тіркеуге міндетті.

5. Жоғарыда көрсетілген кепілдегі мүлікті (Байсеркедегі жер телімі, крандар, Сарыөзек ауылындағы элеватор,) жүзеге асырудан түскен ақша Эмитент арқылы жүзеге асыру уақытынан күнтізбелік 30 күннен кешікпей облигацияларды сатып алуға және сол арқылы жинақталған купондық сыйақыға жұмсалады. Есептелген ҚҚС бірге есептегенде, жоғарыда көрсетілген кепілдегі мүлікті жүзеге асырудан түскен ақша басқа мақсатта қолдануға рұқсат етілмейді. Мүлікті жүзеге асыру үшін ОИӨ жүзеге асырылатын кепілдегі мүліктен ауыртпалықты түсіру туралы өтінішпен уәкілетті мемлекеттік органдарға барады.

2. Анықтаманың 38 тармағының 5-6 тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және жазылсын:

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алудың тәртібі, шарттары мен сатудың мерзімдері

«Алматытемір» АҚ Директорлар кеңесі шешімінің негізінде Эмитент облигацияларды ішінара немесе толығымен сатып алуға құқылы. Облигациялардың барлық ұстаушылары Эмитентпен ақпаратты Эмитенттің ресми сайтында (www.almatytemir.kz), Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz), Қаржы есептілігінің депозитарийі сайтында (www.dfo.kz) Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерімен, «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен, Қаржы есептілігі депозитарийінің ғаламтор ресурсында ақпараттарды орналастырудың тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актісімен белгіленген тәртіппен орналастыру арқылы Директорлар кеңесінің осындай шешімді қабылдаған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде облигацияларды сатып алу жөніндегі Директорлар кеңесінің қабылданған шешімі туралы хабарландырылатын болады. Егер облигацияларды ұстаушылардың саны он ұстаушыдан аспаса, хабарлама сатып алынатын облигацияларды көрсете отырып жазбаша хабарламаны оларға жіберу арқылы ұстаушылардың назарына жеткізілуі тиіс.

Эмитентпен орналастырылған облигацияларды сатып алу облигацияларды сатып алудың мерзімдері мен тәртібі туралы Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімі жарияланғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде жүзеге асырылады. Орналастырылған облигациялар туралы ақпарат (сатып алынғандарын есептемегенде) Эмитентпен «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ ғаламтор ресурсында жарияланады.

Облигацияларды ұстаушы облигацияларды саты алу туралы Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімдерін жариялаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде облигацияларды ұстаушыға тиесілі облигацияларды сатып алу туралы Эмитенттің орналасқан орнының мекенжайы бойынша жазбаша өтінішті жіберуге құқылы. Облигацияларды ұстаушының өтініші өтінішті алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесімен қарастырылады.

Облигацияларды сатып алу кезінде сатып алынатын облигациялардың саны сатып алу күніне шығарылған облигациялардың жалпы көлемінде облигациялардың әр ұстаушысының үлесімен сәйкес облигацияларды ұстаушылардың арасында бөлінеді.».

Облигацияларды толық немесе жартылай сатып алу теңгемен облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы жүргізіледі. Орналастырылған облигациялардың бөлігін немесе барлық саны сатып алу үшін облигацияларды ұстаушыларының тізілімі нақты сатып алу күніне дейін бір жұмыс күні бұрын тіркеледі.

Барлық орналастырылған облигацияларды сатып алу, сонымен қатар облигацияларды жартылай сатып алу, келесі тәртіпте жүргізіледі:

- Барлық облигациялар бойынша сатып алу күнінде есептелген купондық сыйақыландырудың капитализацияландырылмаған (атаулы құнына қосылмайтын) бөлігін төлеу;
- Барлық облигациялар бойынша сатып алу күнінде есептелген купондық сыйақыландырудың капитализацияландырылған (атаулы құнына қосылатын) бөлігін төлеу;
- Сатып алу күніне облигацияларды атаулы құны бойынша сатып алу.

Сатып алу кезінде купондық сыйақыландыруды есептеу облигациялар айналымының нақты кезеңі бойынша соңғы купондық сыйақыландыруды төлеу сәтінен бастап Эмитент облигацияларды ұстаушылармен оларды сатып алу кезінде есептеу күніне дейін жүзеге асырылады.

Сатып алу кезінде сатып алынатын облигациялардың саны келесі формула бойынша есептеледі:

Облигацияларды сатып алуға жіберілетін сомa\ (Бір орналастырылған облигацияның атаулы құны + Капитализацияланған бөліктің сомасы (атаулы құнына қосылатын) бір орналастырылған облигацияға есеппен есептелген купондық сыйақыландыру + Бір орналастырылған облигацияны есептей отырып есептелген купондық сыйақыландырудың капитализацияланбаған бөлігінің сомасы).

Облигацияларды сатып алу кезінде сатып алынатын облигациялардың саны облигацияларды ұстаушыларының арасында сатып алу күнінде шығарылған облигациялардың жалпы көлемінде әр облигациялардың ұстаушысының үлесіне сәйкес таратылады».

3. Анықтаманың 38 тармағының 7 тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

• Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт 10 жұмыс күнінің ішінде облигациялар бойынша купондық сыйақыны және/немесе негізгі қарызды төлемеген немесе толық төлемеген кезінде осы ережемен белгіленген сыйақыларды (купонды) және негізгі қарызды төлеудің мерзімі аяқталған күннен кейінгі келесі күннен бастап орын алады.

• «АТФ Банк» АҚ алдындағы міндеттемелер бойынша, оның ішінде, 23.05.2007 жылғы №МК425-2007 банк қарызының шектелмелі келісімі мен жоғарыда аталған шектелмелі келісімнің аясында жасалған келесі шарттар бойынша Эмитенттің дефолтқа жол беруі:

-23.05.2007 жылғы №МК425-2007/1 банк қарызының жеке шарты.

-01.02.2011 жылғы №МК425-2007/2 банк қарызының жеке шарты.

-01.02.2011 жылғы №МК425-2007/3 банк қарызының жеке шарты.

сонымен қатар, соның салдарынан «АТФ Банк» АҚ алдында Эмитенттің несиелік міндеттемелері туындайтын, банк қарызының қайта жасалған шарттары мен басқа да шарттары (құжаттамалық операцияларды жүргізуге, банк кепілдіктерін және басқа да банк қызметтерін ұсынуға) бойынша.

- Осы Анықтаманың 40-1 тармағында атап өтілген шектеулердің кез-келгенін Эмитенттің бұзуы дефолттың орын алуы болып табылады, ондай жағдай орын алған кезде, облигациялардың ұстаушылары есептелген купондық сыйақының төлемімен облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алуды талап етуге құқылы болады.

- Осы анықтаманың 38 т. 5-2 тармақшасында көрсетілген облигацияларды қамтамасыз етуге ұсынылатын мүліктің кепіл шартын рәсімдеу мен тіркеудің мерзімдерінің бұзылуы.

- Осы Анықтаманың 38 тармағының 5-2 тармақшасында жазылған, 2014 жылғы 20 қаңтардағы облигацияларды ұстаушылардың Жалпы жиналысының отырысында бекітілген кепілдік мүлікті сатудың шарттары бұзылған кезде, облигацияларды ұстаушылар Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялауға және есептелген купондық сыйақыны төлей отырып барлық орналастырылған облигациялардың мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алуды талап етуге құқылы.

- «Осы Анықтаманың 38 тармағының 5-2 тармақшасында жазылған, 2018 жылғы 03 қазандағы облигацияларды ұстаушылардың Жалпы жиналысының отырысында бекітілген кепілдік мүлікті сатудың шарттары бұзылған кезде, облигацияларды ұстаушылар Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялауға және есептелген купондық сыйақыны төлей отырып барлық орналастырылған облигациялардың мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алуды талап етуге құқылы. Және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әрекет ету».

- Қазақстан Республикасының заңнамасымен, оның ішінде ҚР «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15 б. 2т. белгіленген басқа шарттар мен талаптарының бұзылуы.

Облигациялар бойынша дефолт жағдайында эмитенттің қандай шаралар қолданатыны, облигациялар бойынша сыйақылар төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигациялар ұстаушылардың құқығын қорғау рәсімі, оның ішінде міндеттемелердің қайта құрылымдау тәртібі мен талаптары көрсетіледі:

Облигациялар бойынша дефолтты жариялау үшін негіз болып табылатын жағдайлар орын алған кезде, эмитент дефолтты тудырған себептерді жою және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күші мен қажетті жағдайларын салады.

Эмитенттің кінәсі бойынша купондық сыйақыны және/немесе оларды өтеу кезінде облигациялардың номиналды құнын төлемеген, сонымен қатар, толық төлемеген кезде эмитент ақшалай міндеттемелерді немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне байланысты есептелетін мерзімінен өткізілген әр күні үшін өсімпұл төлеуге міндеттеледі. Қажетіне қарай, облигациялар бойынша міндеттемелердің қайта құрылуының тәртібі мен шарттары облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысында және Эмитенттің уәкілетті органының отырысында анықталатын болады, олар дефолттан тиімді шығуды анықтау мақсатында, ҚР «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңымен және Эмитенттің ішкі құжаттарымен белгіленген рәсімдерін сақтай отырып, дефолт туындаған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен кешіктірілмей жүргізілетін болады, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындаудың тиісті көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, облигацияларды ұстаушылардың алдында өзінің міндеттемелерін орындау жөніндегі іс-шаралардың жоспары әзірленді.

Дефолт орын алған кезіндегі облигацияларды ұстаушылардың және Эмитенттің әрекеттерінің тәртібі:

Эмитент дефолт орын алған кезінде Эмитенттің (www.almatytemir.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржы есептілігі депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарында хабарламаны орналастыру арқылы немесе облигацияларды ұстаушылардың саны оннан аз болған кезде жазбаша хабарландыра отырып, облигациялар бойынша дефолттың пайда болуының себебін; орындалмаған міндеттемелердің көлемін толық сипаттай отырып және Эмитентке талап қою арқылы өтініш білдірудің тәртібі мен өзінің талаптарын қанағаттандыру бойынша Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың әрекеттерінің тізімін көрсете отырып, облигациялар бойынша міндеттемелерді орындаудың Анықтамамен белгіленген күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде, дефолттың орын алу фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті.

Дефолт орын алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Қоғамның Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешімді қабылдайды, ол ақпаратты Эмитенттің (www.almatytemir.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржы есептілігі депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарында жариялау арқылы оны қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізіледі.

Облигацияларды сатып алу және/немесе облигациялар бойынша талаптардың құқықтарын сатып алу облигацияларды сатып алудың мерзімі мен тәртібі туралы тиісті шешімді Қоғамның Директорлар кеңесінің қабылдаған күнінен бастап 40 (қырық) күнтізбелік күннің ішінде Эмитентпен жүзеге асырылады.

Облигацияларды ұстаушы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін жариялаған күннен бастап немесе осы факт туралы, облигацияларды сатып алу және/немесе облигациялар бойынша талаптардың құқықтарын сатып алу туралы хабарламаны алған кезде 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Эмитенттің орналасқан орнының мекенжайы бойынша облигацияларды сатып алу және/немесе облигацияларды ұстаушыға тиесілі және/немесе облигациялар бойынша талаптардың құқықтарын ұстаушының облигациялар бойынша талаптарының құқықтарын сатып алу туралы жазбаша өтінішті жіберуге құқылы. Облигацияларды ұстаушының және/немесе облигациялар бойынша талаптардың құқықтарын ұстаушының өтініші өтінішті алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Қоғамның Директорлар кеңесімен қарастырылады.

4. Проспектінің 40-1 Тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жариялансын:

«Шектеулер (ковенант) ретінде төмендегі оқиғалар мен шарттар анықталады, олар орын алған кезде немесе олар бұзылған жағдайда эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін және қандай жағдайларда облигациялардың ұстаушылары облигацияларды мерзіміне дейін өтеуді талап етуге құқылы:

- ✓ Инвестицияларды кез келген түрде жүзеге асыру, заңды тұлғалардағы үлесті/үлестерді сатып алу және/немесе тараптын және аффилирленген заңды тұлғаларды кез келген түрде қаржыландыру (қаржылық көмек, займдар және т.б.) облигациялар ұстаушыларының жазбаша келісімісіз - 50 000 000 (елу миллион) теңге және одан көп сомаға;
- ✓ Эмитенттің сатылған мүліктің барлық сомасын облигациялар бойынша міндеттемелерді өтеуге жіберу міндетін орнататын шартты бұзу:
 - Жылжымайтын мүлік – жер телімі алаңы 3 га (кадастрлық нөмірі: 03-046-267-962, мақсаттық бағыты: өндірістік базаны, зауытты және қоймаларды салу және

қызмет көрсету үшін), орналасқан жері: Алматы облысы, Іле ауданы, Байсерке ауылдық округі (ары қарай мәтін бойынша – Байсеркедегі жер телімі);

- Жылжымайтын мүлік (мүліктік кешен) – алаңы 10,3001 га жер телімінде орналасқан темір жол тұйығымен элеватордың өндірістік бөлмелері (кадастрлық нөмірі: 03-260-016-523, мақсаттық бағыты: темір жол тұйығымен элеватордың өндірістік бөлмелерге қызмет көрсету), орналасқан мекенжайы: Алматы облысы, Кербулақ ауданы, Сарыөзек а., Момышұлы көш., ү. 96; осы жылжымайтын мүлік (ары қарай мәтін бойынша – Сарыөзек а. Элеватор) орналасқан жер телімін қоса отырып;
- Жылжымайтын мүлік – Алматы қ., Әуезов көш, 2 орналасқан (Тіректі кран электрлы, тіркеу нөмірі П-92-5161; Көпірлі кран П-85-1397; Көпірлі кран П-88-39-32)

- ✓ Эмитенттің ай сайындық негізде облигациялардың ұстаушыларына басқарушылық қаржылық есепті жіберу міндеттемесін орнататын шартты бұзу.
- ✓ Кез келген түрде қаржыландыруды тарту (несиелер, займдар, қаржылық аспаптар) және басқа сипаттағы қаржылық міндеттемелерді қабылдау (кепілдіктер және мүлікті ұсыну, үшінші тұлғалардың міндеттемелерін қамтамасыз ету және басқасы), облигациялар ұстаушыларының алдын ала жазбаша келісімісіз - 50 000 000 (елу миллион) теңге және одан көп сомаға;
- ✓ Жарияланған, бірақ орналастырылмаған облигацияларды барлық облигациялардың ұстаушыларының жазбаша келісімісіз орналастыру (немесе Облигациялар ұстаушыларының Жалпы жиналысының шешімі, егер облигациялардың ұстаушылары 10 (оннан) көп болса).
- ✓ Эмитенттің Эмитент Директорлар кеңесінің құрамына облигациялар ұстаушыларының мүдделерін ұсынатын оның құзырлықтары облигациялар бойынша міндеттемелерді толық орындау шарты кезінде және/немесе облигациялардың барлық ұстаушыларының жазбаша келісімін алған кезде ғана бұзылатын бір мүшесін енгізу (сайлау) сөзсіз міндеттемесін бұзу (немесе Облигациялар ұстаушыларының Жалпы жиналысының шешімі, егер облигацияларды ұстаушылар 10 (оннан) көп болса)).
- ✓ Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету ретінде эмитенттің «АТФ Банк» АҚ алдында міндеттемелерін қамтамасыз етуге рәсімделген кепілге берілген мүлікті рәсімдеу міндеттемесін бұзу, оның ішінде 23.05.2007ж. №МК425-2007 Банктік займның ІШекті келісім бойынша, келесі шарттарға сәйкес:
 - 14.08.2007 ж. №ZNUMK406-2006 Кепіл туралы шарт
 - 24.08.2007 ж. №ZNUMK406-2006/А Кепіл туралы шарт
 - 24.08.2007 ж. №ZNUMK406-2006/В Кепіл туралы шарт
 - 24.08.2007 ж. №ZNUMK406-2006/С Кепіл туралы шарт
 - 28.04.2009 ж. №ZFPMK152-2009 Кепіл туралы шарт
 - 28.04.2009 ж. №ZFPMK152-2009 Кепіл туралы келісім«АТФ Банк» АҚ алдындағы міндеттемелерді өтеуден кейін – «АТФ Банк» АҚ кепілдік қамтамасыз етуді босату сәтінен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен кеш емес.

Шектеулерді бұзу кезінде (ковенант) облигацияларды ұстаушылар мен эмитенттердің әрекеттерінің тәртібі, оның ішінде, облигацияларды мерзімінен ерте өтеу бойынша Эмитенттің әрекеттері:

Эмитент бұзушылық басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына бұзушылықтардың пайда болуының себептерін, ақпаратты Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржы есептілігі депозитарийінің (www.dfo.kz) сайтында ақпаратты орналастыру арқылы осы бұзушылықты жоюдың мерзімін толық сипаттай отырып осы бұзушылықтар туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді. Егер облигацияларды ұстаушылардың саны он ұстаушыдан аспаса, жазбаша хабарламаны оларға жіберу арқылы ұстаушылардың назарына жеткізілуі тиіс.

- Облигацияны ұстаушылар облигацияны ұстаушылардың өкілі мен Эмитенттің арасында жасалған кепіл шартына сәйкес әрекет ете отырып, осы Анықтамамен белгіленген тәртіппен, осы Анықтаманың №2 қосымшасындағы тізбеге сай, облигациялар бойынша Эмитенттің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде ұсынылған Эмитенттің мүлігіне өтеу салуға құқылы.
- Сонымен қатар, Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар кепілдік мүлкін сатудан бас тарту кезінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ және Қаржы есептілігі депозитарийінің ресми сайттарында Эмитенттің ақпараттық хабарламаларды жариялағанынан кейінгі күннен соң 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде жинақталған сыйақыны есепке ала отырып облигацияның номиналды тиісті құнына сәйкес бағамен, оларға тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішті беруге құқылы.

Эмитент өзінің орналасқан мекенжайы бойынша облигацияларды ұстаушыларға тиесілі облигацияларды сатып алу туралы, қосымша шектеулерді бұзу туралы (ковенант) ұстаушылардың хабарлаған күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде жазбаша өтініштерді қабылдайды. Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерін көрсете отырып еркін үлгіде өтініш беруі тиіс.

Облигацияларды ұстаушының өтініші өтінішті алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Қоғамның Директорлар кеңесімен қарастырылады. Орналастырылған облигацияларды сатып алу Эмитентпен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүргізіледі. Қоғамның Директорлар кеңесі өтінішті алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде шешім қабылдайды. Эмитент Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен, Қаржы есептілігі депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талаптарымен белгіленген тәртіппен «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында (www.kase.kz) ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды сатып алу туралы Қоғамның Директорлар кеңесімен қабылданған шешім туралы облигацияларды ұстаушыларды ақпараттандырады.

Эмитент облигацияларды сатып алудың мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешімдердің Қоғамның Директорлар кеңесімен қабылданған күнінен бастап 40 (қырық) күнтізбелік күннің ішінде тұлғалардан талаптардың құқықтарын және (немесе) облигациялардың сатып алынуын жүзеге асыруға міндетті

5. Осы өзгерістермен және толықтаулармен қозғалмаған Облигацияларды шығару проспектінің қалған ережелері өзгеріссіз қалады.

Президент

Бас бухгалтер



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to K. T. Kasymkhanov.

Касымханов К.Т.

Адаева Ж.

**Облигация бойынша міндеттемелерді орындауға берілген
мүліктер тізімі**

1. Жылжымайтын мүлік-аумағы 0,8322 га болып табылатын жер теліміндегі «Алматытемір» АҚ жеке меншігіне кіретін ғимараттар мен құрылыс нысандары (кадастрлық нөмір:20-311-024-050, қолданылу мақсаты:өндіріс базасын-эксплатациялауға және қамтамасыз етуге арналған). Мекен-жайы: Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әуезов к-сі, 2 үй. Жылжымайтын мүлік «Алматытемір» АҚ-на тиесілі уақытша қайтарымды қолданыстағы жер телімінде орналасқан.
2. Жылжымайтын мүлік-аумағы 0,9816 га болып табылатын жер теліміндегі «Алматытемір» АҚ жеке меншігіне кіретін ғимараттар мен құрылыс нысандары (кадастрлық нөмір:20-311-024-049, қолданылу мақсаты: жер асты автотұрағымен бірге әкімшілік-өндірістік ғимараттарын салуға және эксплуатациялауға арналған). Мекен-жайы: Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әуезов к-сі, 2 Б үй. Жылжымайтын мүлік «Алматытемір» АҚ-на тиесілі уақытша қайтарымды қолданыстағы жер телімінде орналасқан.
3. Жылжымайтын мүлік (негізгі құралдар)-№ 8-ші ауыстыру жолағынан №100, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ауыстыру жолағына дейінгі «Алматы-2» станциясына бағытталған теміржолға қатынайтын жол. 3350 метрге созылған аралық, 2002 ж. 18 наурыз айынан бастап №37/02 сату-сатып алу келісімшарты негізінде «Алматытемір» АҚ-ның жеке меншігіне тиесілі. Мекен-жайы: Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әуезов к-сі, 2 үй.
4. Крандар (жылжымалы мүлік), орналасқан жері Алматы қ-сы, Әуезов көш. 2:
 - 4.1. Көпірлік, электрлі, ілмелі кран, тіркеу нөмірі П-85-1398, 1976 жылғы шығарылым,
 - 4.2. Көпірлік, электрлі кран, тіркеу нөмірі П-88-3932, 1987 жылғы шығарылым,
 - 4.3. Көпірлік, электрлі, ілмелі кран, тіркеу нөмірі П-85-1397, 1978 жылғы шығарылым,
 - 4.4. Көпірлік, электрлі кран, тіркеу нөмірі П-85-1396, 1973 жылғы шығарылым,
 - 4.5. Гантри краны, электрлі кран, тіркеу нөмірі П-92-5161, 1991 жылғы шығарылым,
 - 4.6. Көпірлік, электрлі кран, тіркеу нөмірі П-85-1394, 1972 жылғы шығарылым,
 - 4.7. Гантри краны, тіркеу нөмірі П-85-2100, 1974 жылғы шығарылым.
 - 4.8. Гантри краны, тіркеу нөмірі П-85-1387, 1973 жылғы шығарылым.
5. Жылжымайтын мүлік (мүліктік кешен)- аумағы 10,3001 га болып табылатын жер телімінде орналасқан, теміржол тұйығындағы элеватор өндіріс орындары (кадастрлық нөмір:03-260-016-523, қолданылу мақсаты: теміржол тұйығындағы элеватор өндіріс орындарын қамтамасыз етуге арналған). Мекен-жайы: Алматы қаласы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек ауылы, Момышұлы к-сі, 96 үй. Сонымен қоса, жылжымайтын мүлік орналасқан жер телімі де кіреді.
6. Аумағы 3 га болып табылатын жер телімі (кадастрлық нөмір:03-046-267-962, қолданылу мақсаты:өндіріс базасын, зауыт, қойма салуға және қамтамасыз етуге арналған). Мекен-жайы: Алматы қаласы, Іле ауданы, Байсеркен ауылдық округі.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Басқарма **Банктік емес
қаржы ұйымдарын реттеу департаменті**

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

Департамент/Управление **регулирования
небанковских финансовых организаций**

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

28.01.19г. № 33-Н-06/408

АО «Алматытемір»

050062, г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 2

тел.: 8(727)3791976, 8(727) 3792111

**О регистрации изменений в
проспект выпуска облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), на основании пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248¹ и пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ² произвел регистрацию изменений в проспект выпуска облигаций АО Алматытемір» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска облигаций.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ² и Постановлением №189³.

Директор Департамента

Кошербаева А. М.

Исп. Мусаева Д. А. Тел.: +7 (727) 2788-047, вн. 5622

¹Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 248 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций»

²Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

³Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей финансовой отчетности раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности, Правила раскрытия эмитентом информации, Требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроки раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, Пояснение по заполнению формы, предназначенной для размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»