

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АО «SAT & COMPANY»

1. Подпункт 4) Статьи 38 Проспекта изложить в следующей редакции:

«4) *Вознаграждение по облигациям с указанием:*

### *Ставка вознаграждения по облигациям*

В первый год обращения облигаций фиксированная - 12% годовых от номинальной стоимости. Начиная со второго года обращения (с третьего купонного периода), ставка купонного вознаграждения по облигациям плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 месяцев по формуле:

$r = i + m$ ; (где  $r$  – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости,  $i$  – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен в годовом выражении (значение индекса в % к соответствующему месяцу предыдущего года минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу до даты начала очередного купонного периода;  $m$  – фиксированная маржа в размере 2%.

В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалентный показатель, установленный Агентством Республики Казахстан по статистике.

Значение верхнего предела ставка купонного вознаграждения устанавливается на уровне  $r_{max} = 14\%$  годовых от номинальной стоимости облигации, нижнего на уровне  $r_{min} = 7\%$  годовых от номинальной стоимости облигации.

Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала нового купонного периода. Общество доводит данную информацию до держателей облигаций путем размещения сообщения на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и корпоративном сайте Общества;

В случае внесения изменений в Проспект, предусматривающих изменение ставки вознаграждения, измененная ставка вознаграждения должна быть доведена до сведения держателей в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения таких изменений путем размещения сообщения на веб-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz).

### *Дата, с которой начинается начисление вознаграждения*

С даты начала обращения облигаций. Дата начала обращения – с даты включения в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»; сообщение о дате включения будут опубликованы на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в сети Интернет после проведения Биржевого совета;

### *Периодичность и даты выплаты купонного вознаграждения*

начисление купонного вознаграждения по облигациям производится с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций.

Право на получение вознаграждения имеют держатели облигаций, зарегистрированные регистратором в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.

Периоды для выплаты купонного вознаграждения определены следующим образом.

Первые двенадцать купонных периодов будут состоять из 6 (шести) месяцев каждый, первый их которых начинается с даты начала обращения облигаций.



Выплата вознаграждения за первые двенадцать купонных периодов будет производиться через каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций.

Выплата вознаграждения за первые двенадцать купонных периодов будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций.

Принимая во внимание, что датой начала обращения облигаций является 03.01.2008 года, купонное вознаграждение за первые двенадцать купонных периодов будет выплачиваться в следующие сроки:

- первый купонный период (03.01.2008 – 03.07.2008 года) – до 17.07.2008 года;
- второй купонный период (03.07.2008 – 03.01.2009 года) – до 16.01.2009 года;
- третий купонный период (03.01.2009 года – до 03.07.2009 года) – до 17.07.2009 года;
- четвертый купонный период (03.07.2009 года – 03.01.2010 года) – до 15.01.2010 года;
- пятый купонный период (03.01.2010 года – 03.07.2010 года) – до 16.07.2010 года;
- шестой купонный период (03.07.2010 года – 03.01.2011 года) – до 19.01.2011 года;
- седьмой купонный период (03.01.2011 года – 03.07.2011 года) – до 18.07.2011 года;
- восьмой купонный период (03.07.2011 года – 03.01.2012 года) – до 18.01.2012 года;
- девятый купонный период (03.01.2012 года – 03.07.2012 года) – до 18.07.2012 года;
- десятый купонный период (03.07.2012 года – 03.01.2013 года) – до 17.01.2013 года;
- одиннадцатый купонный период (03.01.2013 года – 03.07.2013 года) – до 18.07.2013 года;
- двенадцатый купонный период (03.07.2013 года – 03.01.2014 года) – до 17.01.2014 года.

С тринадцатого по девятнадцатый купонный период включительно каждый период будет составлять 12 (двенадцать) месяцев, которые будут исчисляться, начиная с даты окончания двенадцатого купонного периода.

Выплата вознаграждения по облигациям с тринадцатого по девятнадцатый купонный период будет производиться один раз в год.

Выплата вознаграждения с тринадцатого по девятнадцатый купонные периоды будет производиться в течение 10 (десяти) календарных дней по истечении 6 (шести) месяцев с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций.

Выплата вознаграждения с тринадцатого по девятнадцатый купонный период будет осуществляться в следующие сроки:

- тринадцатый купонный период (03.01.2014 – 03.01.2015 года) – с 03.07.2015 года по 13.07.2015 года;
- четырнадцатый купонный период (03.01.2015 – 03.01.2016) – с 03.07.2016 года по 13.07.2016 года ;
- пятнадцатый купонный период (03.01.2016 – 03.01.2017) – с 03.07.2017 года по 13.07.2017 года;
- шестнадцатый купонный период (03.01.2017 года – 03.01.2018 года) – с 03.07.2018 года по 13.07.2018 года;
- семнадцатый купонный период (03.01.2018 года – 03.01.2019 года) – с 03.07.2019 года по 13.07.2019 года;
- восемнадцатый купонный период (03.01.2019 года – 03.01.2020 года) – с 03.07.2020 года по 13.07.2020 года;
- девятнадцатый купонный период (03.01.2020 года – 03.01.2021 года) – с 03.07.2021 года по 13.07.2021;



Двадцатый купонный период будет составлять 11 (одиннадцать) месяцев, который будет исчисляться, начиная с даты окончания девятнадцатого купонного периода (03.01.2021 года - 03.12.2021 года).

Выплата вознаграждения за последний купонный период будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций.

Помимо выплаты купонного вознаграждения, в срок до 31.12.2014 года эмитент обязан выплатить держателям облигаций единовременную выплату в размере 2% от номинальной стоимости облигаций. Единовременная выплата осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в системе реестров держателей облигаций по состоянию на 18.06.2014 года.

#### ***Порядок и условия выплаты***

Выплата вознаграждения за первые двенадцать купонных периодов будет производиться через каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций. Выплата вознаграждения за первые двенадцать купонных периодов будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций.

С тринадцатого по девятнадцатый купонный период включительно каждый период будет составлять 12 (двенадцать) месяцев, первый из которых будет исчисляться, начиная с даты окончания двенадцатого купонного периода.

Выплата вознаграждения по облигациям с тринадцатого по девятнадцатый купонный период будет производиться один раз в год.

Выплата вознаграждения с тринадцатого по восемнадцатый купонные периоды будет производиться в течение 10 (десяти) календарных дней по истечении 6 (шесть) месяцев с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций.

Выплата вознаграждения за последний купонный период будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций.

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан с постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются Обществом в тенге и в безналичном порядке.

#### ***Период времени, применяемого для расчета вознаграждения***

выплата купонного вознаграждения производится из расчёта временной базы 360 дней в году / 30 дней в месяце.

***Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций***  
облигации данного выпуска не являются индексированными.



2. Подпункт 5) Статьи 38 Проспекта изложить в следующей редакции:

*«5) сведения об обращении и погашении облигаций:*

***Срок обращения***

13 лет 11 месяцев (тринадцать лет одиннадцать месяцев) с даты начала обращения.

***Условия их погашения***

погашение осуществляется по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения по облигациям. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости облигаций.

***Дата погашения облигаций***

через 13 лет 11 месяцев (тринадцать лет одиннадцать месяцев) лет с даты начала обращения.

***Место, где будет произведено погашение облигаций***

выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплата вознаграждения по облигациям производится по местонахождению Общества (Республика Казахстан, г. Алматы, улица Муканова, 241).

3. Проспект дополнить пунктом 38-1 в следующей редакции:

**«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.**

Для выплаты купонного вознаграждения и погашения суммы основного долга, Эмитент прогнозирует потоки денежных средств от основной деятельности.











Выплата % по обл. займу НИИ KZ2C0Y07C826 (макс. ставка 14%)	-	-	1 679665	-	1 679665	-	1 679665	-	1 679665	-	1 679665	-	1 679665	-	3 219 357
Выплата % по обл. займу НИИ KZP01Y07E281 (макс. ставка 12%)	-	-	142 271	-	142 271	-	142 271	-	142 271	-	142 271	-	142 271	-	272 685
Погашение облигаций НИИ KZ2C0Y07C826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 997 605
Погашение облигаций НИИ KZ2C0Y07E281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 185 588
прочие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого от финансирования</b>	<b>520 001</b>	<b>(158995 )</b>	<b>(2 582 345)</b>	<b>(1 095 772)</b>	<b>(3 310 345)</b>	<b>(1 459 772)</b>	<b>(3 674 345)</b>	<b>(1 459 772)</b>	<b>(3 674 345)</b>	<b>(1 147 643)</b>	<b>(3 428 078)</b>	<b>(999 477)</b>	<b>(1 850 050)</b>	<b>538 504</b>	<b>(17 859 574)</b>
<b>Итого увеличение/уменьшение денежных средств от деятельности</b>	<b>1 234 732</b>	<b>1 316 805</b>	<b>(1 554 826)</b>	<b>967 944</b>	<b>(1 236 064)</b>	<b>1 374 088</b>	<b>(830 312)</b>	<b>2 062 567</b>	<b>(142 232)</b>	<b>2 286 370</b>	<b>4 178</b>	<b>2 605 193</b>	<b>1 765 112</b>	<b>4 360 333</b>	<b>(14 037 529)</b>
Деньги на начало	9 658	1 244 390	2 561 195	1 006 370	1 974 313	738 249	2 112 337	1 282 024	3 344 591	3 202 358	5 488 728	5 492 907	8 098 100	9 863 212	14 223 545
Деньги на конец	1 244 390	2 561 195	1 006 370	1 974 313	738 249	2 112 337	1 282 024	3 344 591	3 202 358	5 488 728	5 492 907	8 098 100	9 863 212	14 223 545	186 016

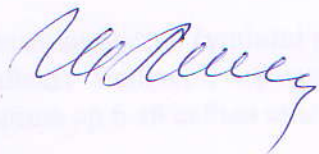
Все остальные положения Проспекта выпуска облигаций оставить без изменений.

**Заместитель Председателя Правления  
По финансам и инвестициям**



**Сагитова Р.Ш.**

**Главный бухгалтер**



**Шарабок Н.И.**





**«SAT & Company» АҚ**  
**ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН**  
**ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. Проспектінің 38 – Бабының 4) тармақшасы келесі мәнмәтінде баяндалсын:

**«4) облигациялар бойынша сыйақылар мөлшерлерін**

*көрсете отырып, облигациялар бойынша сыйақы:*

Облигациялар айналымының бірінші жылында тиянақталған –кесімді құннан жылдық 12%.

Айналымның екінші жылынан бастап (үшінші купондық кезеңнен бастап), облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшері, құбылмалы, дағдарыс деңгейіне байланысты, төмендегі формула бойынша әр 6 ай сайын анықталатын болады:

$r = i + m$ ; (бұл жерде,  $r$  – кесімді құннан сыйақы мөлшерінің көлемі;  $i$  – кезекті купондық кезең басталатын күнге дейінгі бір айдан бұрынғы, соңғы 12 (он екі) айға арналған ҚР Статистика жөніндегі Агенттігі тарапынан жарияланған, жылдық көріністе, тұтынушы бағаларының индексінің өсуі/кемуі ретінде есептелетін дағдарыс деңгейі (пайыздық индекстің мәні минус 100 % (жүз пайыз);  $m$  - 2% көлемде тиянақталған маржа.

Тұтынушы бағаларының индексінің атауы, оны есептеу алгоритмі және т.б. өзгерген жағдайда, купондық сыйақыны есептеу кезінде ҚР Статистика жөніндегі Агенттігі тарапынан белгіленген көрсеткіштің баламасы қолданылады.

Купондық сыйақы мөлшерлемесінің жоғарғы шегінің мәні **rmax деңгейінде** = облигацияның кесімді құнынан жылдық 14%, төменгісінің мәні **rmin деңгейінде** = облигацияның кесімді құнынан жылдық 7% болып белгіленеді.

Сыйақының жаңа мөлшерінің жариялануы жаңа купондық кезең басталғанға дейін, ең кеш үш жұмыс күні бұрын жүзеге асырылады. Қоғам аталмыш ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға «Қазақстандық қор биржасы» АҚ веб-сайтында және Қоғамның корпоративтік сайтында хабарлама жариялау арқылы жеткізеді.

Проспектіге сыйақы мөлшерінің өзгеруін қарастыратын өзгерістер енгізілген жағдайда, өзгертілген сыйақы мөлшері осындай өзгерістер енгізілген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде [www.kase.kz](http://www.kase.kz) мекен-жайы бойынша «Қазақстандық қор биржасы» АҚ веб-сайтына хабарлама жариялау арқылы ұстаушыларға хабарлануы тиіс.

***Сыйақылар есептеле бастайтын күн:***

Облигациялардың айналымға түскен күнінен бастап. Айналымның басталған күні – «Қазақстандық қор биржасы» АҚ арнайы тізіміне енгізілген күннен бастап; енгізілген күн туралы хабарлама Биржалық кеңес өткізілгеннен кейін Ғаламтор желісінде «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) жарияланады;

***Сыйақылар төлеу мерзімділігі мен күндері:***

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны есептеу айналымның барлық кезеңі бойы облигациялардың айналымға түскен күнінен бастап жүзеге асырылады және облигациялар төленетін күннен бұрынғы күні аяқталады.

Сыйақыларды алу құқығына, осы төлемдер жүзеге асырылатын мерзімнің соңғы күнінің басындағы облигацияларды ұстаушылары тізілемдемелерінің жүйесіне тіркеуші тарапынан тіркелген облигациялардың ұстаушылары ие болады.

Купондық сыйақыны төлеу үшін мерзімдер келесі түрде белгіленді:

Алғашқы он екі купондық мерзім әрқайсысы 6 (алты) айдан тұрады, оның біріншісі облигациялар айналымға түскен күннен бастап есептеледі.



Алғашқы он екі купондық мерзім үшін сыйақыларды төлеу облигациялар айналымға түскен күннен бастап, әр 6 (алты) ай сайын жүзеге асырылады.

Алғашқы он екі купондық мерзім үшін сыйақылардың төлемі, облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемесінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушылардың банктік есепшотына ақша аудару арқылы, төлем жасалатын мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Облигациялар айналымға түскен күннің 03.01.2008 жыл екендігін назарға ала отырып, алғашқы он екі купондық мерзім үшін купондық сыйақы келесі мерзімдерде төленетін болады:

- бірінші купондық мерзім (03.01.2008 – 03.07.2008 жыл) –17.07.2008 жылға дейін;
- екінші купондық мерзім (03.07.2008 – 03.01.2009 жыл) –16.01.2009 жылға дейін;
- үшінші купондық мерзім (03.01.2009 жыл – 03.07.2009 жылға дейін) – 17.07.2009 жылға дейін.
- төртінші купондық мерзім (03.07.2009 жыл –03.01.2010 жыл) –15.01.2010 жылға дейін.
- бесінші купондық мерзім (03.01.2010 жыл –03.07.2010 жыл) –16.07.2010 жылға дейін.
- алтыншы купондық мерзім (03.07.2010 жыл– до 03.01.2011жыл) –19.01.2011 жылға дейін.
- жетінші купондық мерзім (03.01.2011 года – 03.07.2011 жыл) –18.07.2011 жылға дейін.
- сегізінші купондық мерзім (03.07.2011 года – 03.01.2012 жыл) –18.01.2012 жылға дейін.
- тоғызыншы купондық мерзім (03.01.2012 года – 03.07.2012 жыл) –18.07.2012 жылға дейін.
- оныншы купондық мерзім (03.07.2012 года – 03.01.2013 жыл) –17.01.2013 жылға дейін.
- он бірінші купондық мерзім (03.01.2013 года – 03.07.2013 жыл) –18.07.2013 жылға дейін.
- он екінші купондық мерзім (03.07.2013 года – 03.01.2014 жыл) –17.01.2014 жылға дейін.

Он үшінші купондық мерзімнен бастап он тоғызыншы купондық мерзімді қоса алғанға дейін әрбір мерзім 12 (он екі) айдан тұратын болады, олар он екінші купондық мерзім аяқталған күннен бастап есептеле бастайды.

Он үшінші купондық мерзімнен бастап он тоғызыншы купондық мерзімге дейінгі сыйақылардың төлемі жылына бір рет жүзеге асырылады.

Он үшінші купондық мерзімнен бастап он тоғызыншы купондық мерзімге дейінгі сыйақылардың төлемі облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемесінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушылардың банктік есепшотына ақша аудару арқылы, төлем жасалатын мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 6 (алты) ай өткен соң, 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

Он үшінші купондық мерзімнен бастап он тоғызыншы купондық мерзімге дейінгі сыйақылардың төлемі келесі мерзімдерде жүзеге асырылатын болады:

- он үшінші купондық мерзім (03.01.2014 – 03.01.2015 жыл) –03.07.2015 жылдан бастап 13.07.2015 жылға дейін;



Алғашқы он екі купондық мерзім үшін сыйақыларды төлеу облигациялар айналымға түскен күннен бастап, әр 6 (алты) ай сайын жүзеге асырылады.

Алғашқы он екі купондық мерзім үшін сыйақылардың төлемі, облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемесінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушылардың банктік есепшотына ақша аудару арқылы, төлем жасалатын мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Облигациялар айналымға түскен күннің 03.01.2008 жыл екендігін назарға ала отырып, алғашқы он екі купондық мерзім үшін купондық сыйақы келесі мерзімдерде төленетін болады:

- бірінші купондық мерзім (03.01.2008 – 03.07.2008 жыл) –17.07.2008 жылға дейін;
- екінші купондық мерзім (03.07.2008 – 03.01.2009 жыл) –16.01.2009 жылға дейін;
- үшінші купондық мерзім (03.01.2009 жыл – 03.07.2009 жылға дейін) – 17.07.2009 жылға дейін.
- төртінші купондық мерзім (03.07.2009 жыл –03.01.2010 жыл) –15.01.2010 жылға дейін.
- бесінші купондық мерзім (03.01.2010 жыл –03.07.2010 жыл) –16.07.2010 жылға дейін.
- алтыншы купондық мерзім (03.07.2010 жыл– до 03.01.2011жыл) –19.01.2011 жылға дейін.
- жетінші купондық мерзім (03.01.2011 года – 03.07.2011 жыл) –18.07.2011 жылға дейін.
- сегізінші купондық мерзім (03.07.2011 года – 03.01.2012 жыл) –18.01.2012 жылға дейін.
- тоғызыншы купондық мерзім (03.01.2012 года – 03.07.2012 жыл) –18.07.2012 жылға дейін.
- оныншы купондық мерзім (03.07.2012 года – 03.01.2013 жыл) –17.01.2013 жылға дейін.
- он бірінші купондық мерзім (03.01.2013 года – 03.07.2013 жыл) –18.07.2013 жылға дейін.
- он екінші купондық мерзім (03.07.2013 года – 03.01.2014 жыл) –17.01.2014 жылға дейін.

Он үшінші купондық мерзімнен бастап он тоғызыншы купондық мерзімді қоса алғанға дейін әрбір мерзім 12 (он екі) айдан тұратын болады, олар он екінші купондық мерзім аяқталған күннен бастап есептеле бастайды.

Он үшінші купондық мерзімнен бастап он тоғызыншы купондық мерзімге дейінгі сыйақылардың төлемі жылына бір рет жүзеге асырылады.

Он үшінші купондық мерзімнен бастап он тоғызыншы купондық мерзімге дейінгі сыйақылардың төлемі облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемесінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушылардың банктік есепшотына ақша аудару арқылы, төлем жасалатын мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 6 (алты) ай өткен соң, 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

Он үшінші купондық мерзімнен бастап он тоғызыншы купондық мерзімге дейінгі сыйақылардың төлемі келесі мерзімдерде жүзеге асырылатын болады:

- он үшінші купондық мерзім (03.01.2014 – 03.01.2015 жыл) –03.07.2015 жылдан бастап 13.07.2015 жылға дейін;



- он төртінші купондық мерзім (03.01.2015 – 03.01.2016 жыл) – 03.07.2016 жылдан бастап 13.07.2016 жылға дейін;
- он бесінші купондық мерзім (03.01.2016 – 03.01.2017 жыл) – 03.07.2017 жылдан бастап 13.07.2017 жылға дейін;
- он алтыншы купондық мерзім (03.01.2017 жыл – 03.01.2018 жыл) – 03.07.2018 жылдан бастап 13.07.2018 жылға дейін;
- он жетінші купондық мерзім (03.01.2018 жыл – 03.01.2019 жыл) – 03.07.2019 жылдан бастап 13.07.2019 жылға дейін;
- он сегізінші купондық мерзім (03.01.2019 жыл – 03.01.2020 жыл) – 03.07.2020 жылдан бастап 13.07.2020 жылға дейін;
- он тоғызыншы купондық мерзім (03.01.2020 жыл – 03.01.2021 жыл) – 03.07.2021 жылдан бастап 13.07.2021 жылға дейін;

Он тоғызыншы купондық мерзім біткен күннен бастап (03.01.2021 жыл - 03.12.2021 жыл) есептелетін жиырмасыншы купондық мерзім 11 (он бір) айдан тұратын болады. Соңғы купондық мерзім үшін сыйақылардың төлемі, облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемесінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушылардың банктік есепшотына ақша аудару арқылы, төлем жасалатын мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Купондық сыйақыларды төлеуден бөлек, 31.12.2014 жылға дейінгі мерзімде эмитент облигацияларды ұстаушыларға облигациялардың кесімді құнынан 2% көлемінде бір мезеттік төлем жүргізуге міндетті. Бір мезеттік төлем 18.06.2014 жылғы жағдай бойынша, облигацияларды ұстаушылардың тізілімдеме жүйесіне тіркеуші тарапынан тіркелген облигацияларды ұстаушылардың есепшотына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

#### ***Төлем тәртібі мен шарттары:***

Алғашқы он екі купондық мерзім үшін сыйақыларды төлеу облигациялардың айналымға түскен күнінен бастап, әр 6 (алты) ай сайын жүзеге асырылады.

Алғашқы он екі купондық мерзім үшін сыйақылардың төлемі, облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемесінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушылардың банктік есепшотына ақша аудару арқылы, төлем жасалатын мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Он үшінші купондық мерзімнен бастап он тоғызыншы купондық мерзімді қоса алғанға дейін әрбір мерзім 12 (он екі) айдан тұратын болады, олар он екінші купондық мерзім аяқталған күннен бастап есептеле бастайды.

Он үшінші купондық мерзімнен бастап он тоғызыншы купондық мерзімге дейінгі облигациялар бойынша сыйақылардың төлемі жылына бір рет жүзеге асырылады.

Он үшіншіден бастап он сегізінші купондық мерзімдер үшін сыйақылардың төлемі облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемесінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушылардың банктік есепшотына ақша аудару арқылы, төлем жасалатын мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 6 (алты) ай өткен соң, 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

Соңғы купондық мерзім үшін сыйақылардың төлемі, облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемесінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушылардың банктік есепшотына ақша аудару арқылы, төлем жасалатын мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Егер облигацияларды ұстаушы тұрақты мекемесі бар, Қазақстан Республикасының резиденті емес болған жағдайда, купондық сыйақы мен негізгі



қарызды төлеу, Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшоты болған кезде, теңгемен жүзеге асырылады. Инвестор тарапынан тиісті сұраныс алынған жағдайда Қазақстан Ұлттық Банкімен белгіленген курс бойынша теңгемен соманы басқа валютаға айырбастауға болады. Айырбастау облигациялар иесінің есебінен жүзеге асырылады. Барлық төлемдер – сыйақылардың төленуі мен облигациялардың өтелуі Қоғам тарапынан теңгемен және қолма-қол емес тәртіпте жүзеге асырылады.

***Сыйақыларды есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:***

купондық сыйақыны төлеу бір жылда 360 күн / бір айда 30 күн уақыттық базасы есебінен жүзеге асырылады.

***Индекстелген облигацияларды шығару кезіндегі есептеулер тәртібі:***  
аталмыш шығарылымның облигациялары индекстелген болып табылмайды.

2. Проспектінің 38 – Бабының 5) – тармақшасы келесі мәнмәтінде баяндалсын:

***«5) Облигациялардың айналымы мен төленуі туралы мәліметтер  
Айналымға түсу мерзімі***  
айналымға түскен күннен бастап 13 жыл 11 ай (он үш жыл он бір ай).

***Оларды төлеу шарттары***

төлем облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақының төлемімен бір мезетте кесімді күн бойынша жүзеге асырылады. Облигациялар осы төлемдер жасалатын мерзімнің соңғы күнінің басындағы облигацияларды ұстаушылардың тізілімдеме жүйесіне тіркеуші тарапынан тіркелген облигацияларды ұстаушылардың есепшотына ақша аудару арқылы төленеді. Кесімді күн мен облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақының төлемі, облигациялардың кесімді құнын алу құқығына ие облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемесінің тиянақталған күнінен кейінгі күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

***Облигациялардың төленетін күні:***

айналымға түскен күннен бастап, 13 жыл 11 ай (он үш жыл он бір ай) өткеннен кейін.

***Облигацияларды төлеу жүзеге асырылатын орын:***

облигациялардың кесімді құнын төлеу, оларды өтеу кезінде және облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу Қоғамның орналасқан орны бойынша жүзеге асырылады (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Мұқанов көшесі, 241).

3. Проспектіні 38-1 тармағымен келесі мәнмәтінде толықтыру:

**«38-1. Облигациялар өтелген сәтке дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі қарыздың сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақшалай қаражаттарының қайнар көздері мен ағындарына болжау жасау.**

Купондық сыйақыларды төлеу және негізгі қарыз сомасын өтеу үшін Эмитент негізгі қызметтен ақшалай қаражаттардың ағынын болжамдайды.



«38-1. Облигациялардың өтелу сәтіне дейінгі сыйақыларды төлеудің әрбір мерзім кесімінде негізгі қарыз сомасының өтелуі және сыйақылардың төленуі үшін қажетті эмитенттің ақшалай қаражатының қайнар көздері мен ағындарының болжауы (мың.теңге)

Бап	2 жартыж ылдық 2014	1 жартыж ылдық 2015	2 жартыж ылдық 2015	1 жартыж ылдық 2016	2 жартыж ылдық 2016	1 жартыж ылдық 2017	2 жартыж ылдық 2017	1 жартыж ылдық 2018	2 жартыж ылдық 2018	1 жартыж ылдық 2019	2 жартыж ылдық 2019	1 жартыж ылдық 2020	2 жартыж ылдық 2020	1 жартыж ылдық 2021	2 жартыж ылдық 2021
<b>ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ</b>															
Қаржылардың түсімі, жиынтығы	6 991 576	12 926 386	12 926 386	16 554 218	16 554 218	20 615 697	20 615 697	21 560 168	21 560 168	21 806 050	21 806 050	22 298 096	22 298 096	22 852 143	22 852 143
Өнім саудасынан	7 812 891	13 311 274	13 311 274	17 083 343	17 083 343	21 222 713	21 222 713	21 559 313	21 559 313	21 815 904	21 815 904	22 351 870	22 351 870	22 909 776	22 909 776
Жұмыс капиталында өзгерістер	(821 316)	(384 888)	(384 888)	(529 125)	(529 125)	(607 016)	(607 016)	856	856	(9 855)	(9 855)	(53 774)	(53 774)	(57 633)	(57 633)
өзге (қызметтің өзге түрлерінен түскен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шыққан қаржылар, жиынтығы	8 276 844	11450586	11898 867	14 490 503	14479 938	17 781 838	17 771 65	18 037 830	18 028 056	18 372 037	18 373 794	18 693 426	18 682934	19 030 314	19 030 099
Қаржыландыруға шығарылған қаржылар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КТС жабуға шығарылған қаржылар	(121 735)	409 762	409 762	616 756	616 756	844 290	844 290	851 424	851 424	818 689	818 689	866 528	866 528	915 598	915 598
Басқа шығарылғандар	8 271 308	10 876 132	10 876132	13 628301	13 628 301	16327004	16 327004	16 710 732	16 710 732	17 207 282	17 207 282	17 562 713	17 562 713	17 932 501	17 932 501
% займ бойынша	127 272	164 692	612 973	245 446	234 881	610 544	600 371	475 674	465 900	346 066	347 823	264 185	253 693	182 215	182 000
Операциялардан түскендердің жиынтығы	(1 285 269)	1 475 800	1 027 519	2 063 716	2 074 281	2 833 859	2 844 032	3 522 338	3 532 112	3 434 013	3 432 256	3 604 670	3 615 162	3 821 829	3 822 044
<b>САЛЫМ ҚЫЗМЕТ</b>															







Обл. займ бойынша % төленуі ҮСН KZ2C0Y07C826 (ең жоғ. 14%)	-	-	1 679 665	-	1 679 665	-	1 679 665	-	1 679 665	-	1 679 665	-	1 679 665	-	3 219 357
Обл. займ бойынша % төленуі ҮСН KZ2C0Y07E281 (ең жоғ. 12%)	-	-	142 271	-	142 271	-	142 271	-	142 271	-	142 271	-	142 271	-	272 685
Облигациялардың төленуі ҮСН KZ2C0Y07C826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 997 605
Облигациялардың төленуі ҮСН KZ2C0Y07E281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 185 588
Өзге қайнар көздер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Қаржыландырудан түскендердің жиынтығы	520 001	(158 995)	(2582 345)	(1095772)	(3310 345)	(1459 772)	(3 674345)	(1459772)	(3 674345)	(1 147643)	(3 428078)	(999 477)	(1 850050)	538 504	(17 859 574)
Қызметтерден түскен ақшалай қаражаттың арту/азаю жиынтығы	1 234 732	1 316 805	(1 554826)	967 944	(1 236 064)	1 374 088	(830 312)	2 062 567	(142 232)	2 286 370	4 178	2 605 193	1 765 112	4 360 333	(14 037 529)
	9 658	1 244 390	2 561 195	1 006 370	1 974 313	738 249	2 112 337	1 282 024	3 344 591	3 202 358	5 488 728	5 492 907	8 098 100	9 863 212	14 223 545
Басындағы қаражат	1 244 390	2 561 195	1 006 370	1 974 313	738 249	2 112 337	1 282 024	3 344 591	3 202 358	5 488 728	5 492 907	8 098 100	9 863 212	14 223 545	186 016



Облигациялардың шығарылым проспектісінің басқа ережелері өзгеріссіз қалдырылсын.

Қаржы және инвестициялар бойынша  
басқарма Төрағасының Орынбасары



Сагитова Р.Ш.

Бас бухгалтер



Шарабок Н.И.





Handwritten signature in blue ink, appearing to be "L. J. ...".

THREE





«Қазақстан Республикасының  
Республикалық мемлекеттік университеті» АҚ

*Шегарада 41-4*

*[Signature]*

ТІРКЕДІ

2014 ж. *03 шілде* Сап *[Signature]*



*проект мемлекеттік  
құжаттарының  
қол қою (сертификация)  
селекторы*



**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

**РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**

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



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

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

*050040 № 33-3-04/703*

**АО «SAT & Company»**

050008, г. Алматы, ул. Муканова, 241  
тел.: 2777-100

*На исх. № S&Co-7/352-2 от 20.06.2014г.*

**О регистрации изменений и дополнений  
в проспект выпуска облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «SAT & Company» и направляет свидетельство в связи с изменением срока и условий обращения данного выпуска облигаций и один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

**Заместитель Председателя**

**Галиева Д.Т.**

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

**№ 0034211**





## СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

«03» июля 2014 года

город Алматы

№ С82

Национальный Банк Республики Казахстан произвел замену свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций Акционерного общества «SAT & Company» (Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Муканова, дом 241), зарегистрированного Департаментом юстиции города Алматы 15 августа 2006 года за номером 79711-1910-АО.

Объем выпуска облигаций номинальной стоимостью **100** (сто) тенге составляет **15.000.000.000** (пятнадцать миллиардов) тенге.

Выпуск разделен на **150.000.000** (сто пятьдесят миллионов) **купонных облигаций без обеспечения**, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZ2C0Y14C822**.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером **С82**.

Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных облигаций заменено в связи с изменением срока и условий обращения облигаций.

Заместитель Председателя



Галиева Д.Т.

Серия С

№ 0000649





**Бағалы қағаздардың шығарылымын  
мемлекеттік тіркеу туралы  
КУӘЛІК**

2014 жылғы «03» шілде Алматы қаласы № С82

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Алматы қаласының Әділет Департаменті 2006 жылғы 15 тамызда 79711-1910-АҚ нөмірмен тіркелген «SAT & Company» (Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Муканов көшесі, 241 үй) акционерлік қоғамының облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыруды жүргізді.

Атаулы құны 100 (бір жүз) теңге болатын шығарылым көлемі **15.000.000.000 (он бес миллиард)** теңге құрайды.

Шығарылым **KZ2C0Y14C822** ұлттық біріздендіру нөмірі берілген **150.000.000 (бір жүз елу миллион)** купондық қамтамасыз етілмеген облигацияларға бөлінген.

Шығарылым эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне **С82** нөмірімен енгізілді.

Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік осы шығарылымды айналымға шығару мерзімі мен шартының өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төраға орынбасары

Галиева Д.Т.



Серия С

№ 0000649