

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**  
**в проспект первого выпуска облигаций**  
**в пределах первой облигационной программы**  
**акционерного общества**  
**АО «SAT & COMPANY»**

1. Подпункт 4) Статьи 3 Проспекта изложить в следующей редакции:  
**«4) вознаграждение по облигациям, с указанием:**

**ставка вознаграждения по облигациям:**

ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций – 12% годовых от номинальной стоимости облигаций.

Со второго года обращения ставка вознаграждения по облигациям - плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 месяцев, по формуле:

$$r = i + m; \text{ где}$$

$r$  – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости;

$i$  – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100 % (сто процентов), публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих одному месяцу до даты начала очередного купонного периода;

$m$  - фиксированная маржа в размере 3% (три процента). В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалент показателя, установленный Агентством РК по статистике).

Значение верхнего предела устанавливается на уровне  $r_{\max} = 12\%$  (двенадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигации, нижнего  $r_{\min} = 3\%$  (три процента) годовых от номинальной стоимости облигации.

В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалент показателя, установленный Агентством РК по статистике).

Информация о новой ставке вознаграждения доводится до сведения держателей облигаций за день до даты начала следующего купонного периода путем размещения сообщения на веб-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz).

В случае внесения изменений в Проспект, предусматривающих изменения ставки вознаграждения, измененная ставка вознаграждения должна быть доведена до сведения держателей в течении 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:**

Датой, с которой начинается начисление купонного вознаграждения, является дата начала обращения.

Дата начала обращения - это дата включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

**Периодичность и даты выплаты вознаграждения:**

Периоды для выплаты купонного вознаграждения определены следующим образом:

- первые три купонных периода будут состоять из 6 (шести) месяцев каждый, первый из которых начинается исчисляться с даты начала обращения облигаций.

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

Выплата вознаграждения за первые три купонных периода 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 03.08.2012 года купонное вознаграждение за первые три купонных периода будет выплачиваться в следующие сроки:

- первый купонный период (03.08.2012 – 03.02.2013 года) – до 15.02.2013 года;
- второй купонный период (03.02.2013 – 03.08.2013 года) – до 16.08.2013 года;
- третий купонный период (03.08.2013 года – до 03.02.2014 года) – до 17.02.2014 года.

С четвертого по десятый купонный период каждый период будет составлять 12 (двенадцать) месяцев, первый из которых будет исчисляться начиная с даты окончания третьего купонного периода.

Выплата вознаграждения по облигациям с четвертого по десятый купонный период будет производиться один раз в год.

Выплата вознаграждения с четвертого по десятый 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 четвертого по десятый купонные периоды будет осуществляться в следующие сроки:

- четвертый купонный период (03.02.2014 – 03.02.2015 года) – с 03.08.2015 года по 13.08.2015 года;
- пятый купонный период (03.02.2015 – 03.02.2016) – с 03.08.2016 года по 13.08.2016 года;
- шестой купонный период (03.02.2016 – 03.02.2017) – с 03.08.2017 года по 13.08.2017 года;
- седьмой купонный период (03.02.2017 года – 03.02.2018 года) – с 03.08.2018 года по 13.08.2018 года;
- восьмой купонный период (03.02.2018 года – 03.02.2019 года) – с 03.08.2019 года по 13.08.2019 года;
- девятый купонный период (03.02.2019 года – 03.02.2020 года) – с 03.08.2020 года по 13.08.2020 года;
- десятый купонный период (03.02.2020 года – 03.02.2021 года) – с 03.08.2021 года по 13.08.2021 года.

Одиннадцатый купонный период будет составлять 10 (десять) месяцев, который будет исчисляться, начиная с даты окончания десятого купонного периода (03.02.2021 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.

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно.

***Порядок и условия выплаты вознаграждения:***

Фиксация реестра держателей облигаций для выплаты купонного вознаграждения будет произведена на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.

Вознаграждение по облигациям будет выплачиваться лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата (по времени в месте нахождения держателей облигаций указанных регистратором, осуществляющим ведение системы реестров держателей ценных бумаг).

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, при получении от держателя облигаций соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

Купонное вознаграждение по облигациям рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций и годовой ставки купонного вознаграждения и количества дней владения в периоде начисления купона (из расчета 30 дней в месяце), деленное на 360.

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.

***Период времени, применяемый для расчета вознаграждения:***

Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце)

***Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:***

Выпуск облигаций не является индексированным.

***Если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера:***

Информация о порядке определения процентной ставки по купонным выплатам указана в разделе «ставка вознаграждения по облигациям» пп. 4).»

2. Подпункт 5) Статьи 3 Проспекта изложить в следующей редакции:

***«5) Сведения об обращении и погашении облигаций***

***дата начала обращения облигаций:***

Обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

***Срок обращения облигаций и условия их погашения:***

Срок обращения облигаций – 8 лет 10 месяцев (восемь лет десять месяцев), с даты начала обращения.

Облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой вознаграждения за последний период путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней начиная с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты. В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, при получении от держателя

облигаций соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

На получение основного долга и вознаграждения (купона) за последний период имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата.

***Дата погашения облигаций:***

По истечении 8 лет 10 месяцев с даты начала обращения облигаций.

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

Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплата вознаграждения за последний период будет произведена по местонахождению исполнительного органа Эмитента: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Муканова, 241.

***Способ погашения облигаций***

***Деньгами*** - погашение основного долга по облигациям осуществляется в казахстанских тенге путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций. Если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение основного долга по облигациям будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан при получении от держателя облигаций соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную иностранную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.»

3. Подпункт 13) Статьи 3 Проспекта изложить в следующей редакции:

***«13) сведения об использовании денег от размещения облигаций:***

Целью настоящего выпуска облигаций является рефинансирование ранее размещенных облигаций, а так же пополнение оборотных средств:

***1) на рефинансирование ранее размещенного выпуска облигаций Эмитент планирует направить 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) тенге от размещения облигаций.***

НИН - KZ2C0Y07C826

Структура выпуска НИН - KZ2C0Y07C826 изложена в проспекте выпуска облигаций Общества»

4. Статью 3-1 Проспекта изложить в следующей редакции:

**«3-1 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.

**«3-1. 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 (тыс.тенге)**

Статья	2 полугод ие 2014	1 полугод ие 2015	2 полугод ие 2015	1 полугод ие 2016	2 полугод ие 2016	1 полугод ие 2017	2 полугод ие 2017	1 полугод ие 2018	2 полугод ие 2018	1 полугод ие 2019	2 полугод ие 2019	1 полугод ие 2020	2 полугод ие 2020	1 полугод ие 2021	2 полугод ие 2021
<b>Операционная деятельность</b>															
Поступление средств, всего	6 991576	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
от реализации продукции	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
изменения в рабочем капитале	(821316 )	(384888 )	(384888 )	(529125 )	(529125 )	(607016 )	(607016 )	856	856	(9 855)	(9 855)	(53774)	(53 774)	(57 633)	(57 633)
прочие (поступления от других видов деятельности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие средств, всего	8 276 844	11 450 586	11 898 867	14 490 503	14 479 938	17 781 838	17 771 665	18 037 830	18 028 056	18 372 037	18 373 794	18 693 426	18 682 934	19 030 314	19 030 314
выбытие средств на финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выбытие средств на покрытие КПН	(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
прочие выбытия	8 271 308	10 876 132	10 876 132	13 628 301	13 628 301	16 327 004	16 327 004	16 710 732	16 710 732	17 207 282	17 207 282	17 562 713	17 562 713	17 932 501	17 932 501
% по займам	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
<b>Итого от операций</b>	<b>(1 285 269)</b>	<b>1 475 800</b>	<b>1 027 519</b>	<b>2 063 716</b>	<b>2 074 281</b>	<b>2 833 859</b>	<b>2 844 032</b>	<b>3 522 338</b>	<b>3 532 112</b>	<b>3 434 013</b>	<b>3 432 256</b>	<b>3 604 670</b>	<b>3 615 162</b>	<b>3 821 829</b>	<b>3 822 044</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>															
Отток от инвестирования, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Инвестиции в ОС (УК, выкуп акций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные затраты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от продажи актива	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого от инвестиций</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовая деятельность</b>															
Поступления от финансирования	1 255800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1365000	136 000	-
Привлечение средств:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банковские займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигационный заем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возврат фин помощи/ помощь от акционеров	1 255 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 365 000	1 365 000	-
<b>Отток от финансирования</b>	<b>735 799</b>	<b>158 995</b>	<b>2582345</b>	<b>1095772</b>	<b>3310345</b>	<b>1459 772</b>	<b>3674345</b>	<b>145 772</b>	<b>3674 345</b>	<b>1 147643</b>	<b>3 428078</b>	<b>999 477</b>	<b>3215050</b>	<b>826 496</b>	<b>17 859 574</b>
Выплата дивидендов	392 638	-	392 638	-	392 638	-	392 638	-	392 638	-	392 638	-	392 638	-	392 638
Погашение банковских займов	79 497	158 995	367 772	1 095 772	1 095 772	1 459 772	1 459 772	1 459 772	1 459 772	1 147 643	1 213 504	999 477	1 000 477	826 496	791 700
Единовременная выплата 2% от стоимости облигаций НИИ KZ2C0Y07C826	239 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Единовременная выплата 2% от стоимости облигаций НИИ KZR01Y07E281	23 712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 KZR01Y07E281 (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 в проспекте первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Общества оставить без изменений.

**Заместитель Председателя Правления  
по финансам и инвестициям**



**Сагитова Р.Ш.**

**Главный бухгалтер**



**Шарабок Н.И.**





**«SAT & Company» Ационерлік Қоғамының  
бірінші облигациялық бағдарламасы аясындағы  
облигациялардың бірінші шығарылым проспектісіне  
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. Проспектінің 38 – Бабының 4) тармақшасы келесі мәнмәтінде баяндалсын:  
**«4) облигациялар бойынша сыйақылар мөлшерлерін көрсете отырып,  
облигациялар бойынша сыйақы:**

Облигациялардың айналымының бірінші жылында сыйақы мөлшері – облигациялардың кесімді құнынан жылдық 12%.

Айналымның екінші жылынан бастап облигациялар бойынша сыйақы мөлшері – құбылмалы, дағдарыс деңгейіне байланысты, төмендегі формула бойынша әр 6 ай сайын анықталатын болады:

$$r = i + m; \text{ бұл жерде}$$

$r$  – 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 тұтынушы бағалар индексінің өсуі/кемуі ретінде есептелетін дағдарыс (пайыздық индекстің мәні минус 100 % (жүз пайыз);

$m$  - 3% (үш пайыз) 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).

Жоғарғы шектің мәні  $g_{max}$  деңгейінде = облигацияның кесімді құнынан жылдық 12% (он екі пайыз), төменгісінің мәні  $g_{min}$  деңгейінде = облигацияның кесімді құнынан жылдық 3% (үш пайыз) болып белгіленеді.

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).

Сыйақының жаңа мөлшері туралы ақпарат, облигациялардың ұстаушыларына [www.kase.kz](http://www.kase.kz) мекен-жайы бойынша «Қазақстандық қор биржасы» АҚ веб-сайтына хабарлама жариялау арқылы келесі купондық мерзім басталатын күнге дейін бір күн бұрын хабарланады.

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:***

Купондық сыйақы есептеле бастайтын күн, айналымның басталған күні болып табылады.

Айналымның басталған күні – бұл облигациялардың «Қазақстандық қор биржасы» АҚ арнайы тізіміне енгізілген күні.

***Сыйақыларды төлеу мерзімділігі мен күндері:***

Купондық сыйақыны төлеу үшін мерзімдер келесі түрде белгіленді:

- алғашқы үш купондық мерзімнің әрқайсысы 6 (алты) айдан тұрады, оның біріншісі облигациялар айналымға түскен күннен бастап есептеледі.

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

Алғашқы үш 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 03.08.2012 жыл екендігін назарға ала отырып, алғашқы үш купондық мерзім үшін купондық сыйақы келесі мерзімдерде төленетін болады:

- бірінші купондық мерзім (03.08.2012 – 03.02.2013 жыл) – 15.02.2013 жылға дейін;
- екінші купондық мерзім (03.02.2013 – 03.08.2013 жыл) – 16.08.2013 жылға дейін;
- үшінші купондық мерзім (03.08.2013 года – до 03.02.2014 жыл) – 17.02.2014 жылға дейін.

Төртінші купондық мерзімнен бастап оныншы купондық мерзімге дейін әрбір мерзім 12 (он екі) айдан тұратын болады, олардың біріншісі үшінші купондық мерзім аяқталған күннен бастап есептеле бастайды.

Төртінші купондық мерзімнен бастап оныншы купондық мерзімге дейін облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу жылына бір рет жүзеге асырылады.

Төртінші купондық мерзімнен бастап оныншы купондық мерзімге дейін 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.

Төртінші купондық мерзімнен бастап оныншы купондық мерзімге дейін сыйақылардың төлемі келесі мерзімдерде жүзеге асырылатын болады:

- төртінші купондық мерзім (03.02.2014 – 03.02.2015 жыл) – 03.08.2015 жылдан бастап 13.08.2015 жылға дейін;
- бесінші купондық мерзім (03.02.2015 – 03.02.2016 жыл) – 03.08.2016 жылдан бастап 13.08.2016 жылға дейін;
- алтыншы купондық мерзім (03.02.2016 – 03.02.2017 жыл) – 03.08.2017 жылдан бастап 13.08.2017 жылға дейін;
- жетінші купондық мерзім (03.02.2017 года – 03.02.2018 жыл) – 03.08.2018 жылдан бастап 13.08.2018 жылға дейін;
- сегізінші купондық мерзім (03.02.2018 года – 03.02.2019 жыл) – 03.08.2019 жылдан бастап 13.08.2019 жылға дейін;
- тоғызыншы купондық мерзім (03.02.2019 года – 03.02.2020 жыл) – 03.08.2020 жылдан бастап 13.08.2020 жылға дейін;
- оныншы купондық мерзім (03.02.2020 года – 03.02.2021 жыл) – 03.08.2021 жылдан бастап 13.08.2021 жылға дейін;

Оныншы купондық мерзім біткен күннен бастап (03.02.2021 жыл - 03.12.2021 жыл) есептелетін он бірінші купондық мерзім 10 (он) 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.

Облигациялар бойынша купондық сыйақылардың төлемі сәйкесінше, 360/30 (бір жылда 360 күн / бір айда 30 күн) уақыттық база есебімен жүзеге асырылады.

#### ***Сыйақыларды төлеу тәртібі мен шарттары:***

Купондық сыйақыларды төлеу үшін облигациялардың ұстаушыларының тізілімдемесін тиянақтау осы төлемдер аударылатын мерзімнің соңғы күнінің басында жүзеге асырылады.

Облигациялар бойынша сыйақы, төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (бағалы қағаздарды ұстаушылар жүйесінің жүргізілуін жүзеге асыратын тіркеуші тарапынан көрсетілген облигацияларды ұстаушылардың орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) оны алуғы құқығы бар тұлғаларға төленетін болады.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болған жағдайда, купондық сыйақыны төлеу, Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшоты болған кезде, теңгемен жүзеге асырылады. Облигацияларды ұстаушы тарапынан жазбаша түрде

тиісті өтініш жасалған жағдайда Қазақстан Ұлттық Банкімен белгіленген курс бойынша теңгемен соманы басқа валютаға айырбастауға болады. Теңгемен болған соманы басқа валютаға айырбастау облигацияларды ұстаушылардың есебінен жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша купондық сыйақы, облигациялардың кесімді құны мен купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің және 360-қа бөлінген (бір айда 30 күн есебімен) купонның есептелу мерзімінде ие болу күнінің санының көбейтіндісі ретінде есептелінеді.

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.

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

Сыйақыларды (купонды) есептеу үшін, 360/30 (бір жылда 360 күн / бір айда 30 күн) уақыттық базасы қолданылады.

#### ***Индекстелген облигацияларды шығару кезіндегі есептеулер тәртібі:***

Облигацияларды шығару индекстелген болып табылмайды.

#### ***Егер сыйақы мөлшерлемесі тиянақталмаған болып табылса, оның көлемін анықтау тәртібі көрсетіледі:***

Купондық төлем бойынша пайыздық мөлшерлемелерді анықтау тәртібі туралы ақпарат 4-тармақшаның «облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі» бөлімінде көрсетілген.»

2. Проспектінің 3 – Бабының 5) – тармақшасы келесі мәнмәтінде баяндалсын:

#### ***«5) Облигациялардың айналымы мен төленуі туралы мәліметтер облигациялардың айналымға түскен күні:***

Облигациялардың айналымға түсуі «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми тізіміне облигациялар енгізілген күннен бастап жүргізіледі.

#### ***Облигациялардың айналымға түсу мерзімі мен олардың төлену шарттары:***

Облигациялардың айналымға түсу мерзімі – айналымға түскен күннен бастап 8 жыл 10 ай (сегіз жыл он ай).

Облигациялардың төлену мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап, 10 (он) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы есепшотына ақша аудару арқылы соңғы мерзім үшін сыйақылардың бір мезеттік төлемінің теңгемен кесімді құн бойынша айналым мерзімінің соңында төленеді. Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болған жағдайда, купондық сыйақыны төлеу, Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшоты болған кезде, теңгемен жүзеге асырылады. Облигацияларды ұстаушы тарапынан жазбаша түрде тиісті өтініш жасалған жағдайда Қазақстан Ұлттық Банкімен белгіленген курс бойынша теңгемен соманы басқа валютаға айырбастауға болады. Теңгемен болған соманы басқа валютаға айырбастау облигацияларды ұстаушылардың есебінен жүзеге асырылады.

Соңғы мерзім үшін сыйақыларды (купонды) және негізгі қарызды алуға төлем жасалатын мерзімнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемесіне тіркелген тұлғалардың құқықтары бар.

#### ***Облигациялардың төленетін күні:***

Облигациялардың айналымға түскен күнінен бастап, 8 жыл 10 ай өткеннен кейін.

**Облигацияларды төлеу жүзеге асырылатын орын:**

Оларды өтеу және келесі мерзім үшін сыйақыларды төлеу кезінде облигациялардың кесімді құнын төлеу Эмитенттің атқарушы органының орналасқан орны бойынша жүзеге асырылады: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Алмалы ауданы, Мұқанов көшесі, 241.

**Облигацияларды төлеу әдісі**

**Ақшалай** – облигациялар бойынша негізгі қарызды өтеу қазақстандық теңгемен Эмитент тарапынан облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемесінде көрсетілген деректемелерге сәйкес облигацияларды ұстаушылардың банктік есепшотына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады. Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болған жағдайда, облигациялар бойынша негізгі қарызды өтеу, Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшоты болған кезде, теңгемен жүзеге асырылады. Облигацияларды ұстаушы тарапынан тиісті өтініш жасалған жағдайда Қазақстан Ұлттық Банкімен белгіленген курс бойынша теңгемен сыйақы сомасын басқа валютаға айырбастауға болады. Теңгемен болған соманы басқа шетелдік валютаға айырбастау облигацияларды ұстаушылардың есебінен жүзеге асырылады.»

3. Проспектінің 3 – Бабының 13) – тармақшасы келесі мәнмәтінде баяндалсын:

**«13) облигациялардың орналастырылуынан алынатын қаражаттарды қолдану туралы мәліметтер:**

Осы облигациялар шығарылымының мақсаты бұдан бұрын орналастырылған облигацияларды қайта қаражаттандыру, сонымен қатар айналым қаражаттарын толықтыру болып табылады:

**1) облигациялардың бұдан бұрын орналастырылған шығарылымын қайта қаражаттандыруға Эмитент облигациялардың орналастырылуынан 1 300 000 000 (бір миллиард үш жүз миллион) теңге жолдауды жоспарлауда.**

ҰСН - KZ2C0Y07C826

ҰСН - KZ2C0Y07C826 шығарылым құрылымы Қоғам облигацияларының шығарылым проспектісінде баяндалды»

Проспектінің 3-1 – Бабы келесі мәнмәтінде баяндалсын:

**«3-1 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.

«3-1. 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)

Бан	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ҚТС 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	10 876 132	13 628 301	13 628 301	16 327004	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>															

Салым салудан түскен жылыстау, соның ішінде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НҚ-қа салымдар (ЖК, акцияларды сатып алу)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капиталдық шығындар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Актив саудасынан түскендер	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салымдардан түскендердің жиынтығы	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ**

Қаржыландырудан түскендер	1 255 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 365 000	1 365 000	-
Қаржылардың тартылуы:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банктік займдар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигациялық заем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акционерлерден қаржыл. көмекті /көмекті қайтару	1 255 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 365 000	1 365 000	-
Қаржыландырудан түскен жылыстаулар	735 799	158 995	2 582 345	1 095 772	3 310 345	1 459 772	3 674 345	1 459 772	3 674 345	1 147 643	3 428 078	999 477	3 215 050	826 496	17 859 574
дивидендтердің төленуі	392 638	-	392 638	-	392 638	-	392 638	-	392 638	-	392 638	-	392 638	-	392 638
Банктік займдардың төленуі	79 497	158 995	367 772	1 095 772	1 095 772	1 459 772	1 459 772	1 459 772	1 459 772	1 147 643	1 213 504	999 477	1 000 477	826 496	791 700
Құннан 2% бір мезеттік төлем	239 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Құннан 2% бір мезеттік төлем	23 712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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/азайу 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

Қоғамының бірінші облигациялық бағдарламасы аясындағы облигациялардың бірінші шығарылым проспектісінің басқа ережелері өзгеріссіз қалдырылсын.

**Қаржы және инвестициялар бойынша  
басқарма Төрағасының Орынбасары**

**Сағитова Р.Ш.**

**Бас бухгалтер**

**Шарабок Н.И.**





Handwritten signature in blue ink.

Handwritten text, possibly a name or title, in blue ink. The text is partially obscured by the signature and is difficult to read.



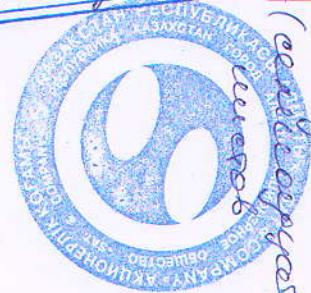
Шарбаев Н.Ч.  
Шелеу

«Қазақстан Республикасының  
Республикалық мемлекеттік

ТІРКЕДІ

Сәсімбаев І.Н

2014 ж. «03 шілде»



Қарағанды облысы  
Қарағанды қаласы  
№1 (қалалық) ІІМ  
Ішкі істер бөлімі

«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

03.04.14 № 33-5-04/201

**АО «SAT & Company»**

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

На исх. № S&Co-7/352-1 от 20.06.2014г.

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

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы 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)

№ 0034210



# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

«03» июля 2014 года

город Алматы

№ E28-1

Национальный Банк Республики Казахстан произвел замену свидетельства о государственной регистрации первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы 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 **6.000.000.000** (шесть миллиардов) тенге.

Выпуск разделен на **60.000.000** (шестьдесят миллионов) **купонных облигаций без обеспечения**, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZP01Y09E287**.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером **E28-1**.

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

Заместитель Председателя



Галиева Д.Т.

Серия С

№ 0000651



**Бағалы қағаздардың шығарылымын  
мемлекеттік тіркеу туралы  
КУӘЛІК**

2014 жылғы «03» шілде

Алматы қаласы

№ E28-1

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 бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі бірінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыруды жүргізді.

Атаулы құны 100 (бір жүз) теңге болатын шығарылым көлемі **6.000.000.000 (алты миллиард)** теңге құрайды.

Шығарылым **KZP01Y09E287** ұлттық біріздендіру нөмірі берілген **60.000.000 (алпыс миллион)** купондық қамтамасыз етілмеген облигацияларға бөлінген.

Шығарылым эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне **E28-1** 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

№ 0000651