

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЛИГАЦИЙ**

**акционерного общества
«АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

г. Астана – 2008 год

1. Наименование эмитента:

Акционерное Общество "Аграрная кредитная корпорация".

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

Государственная регистрация произведена Департаментом юстиции г. Астана. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №9609–1901–АО от 25 августа 2003 года.

2. Место нахождения эмитента:

Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Желтоқсан 28 а.

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

19 марта 2007 года № С51 Национальный Идентификационный Номер KZ2C0Y05C515.

4. Сведения об облигациях:

- Общее количество – 3 000 000 (три миллиона) штук;
- Вид объявленных к выпуску облигаций – купонные, без обеспечения;
- Номинальная стоимость – 1 000 (одна тысяча) тенге;
- Размер ставки вознаграждения по купону – плавающий, зависящий от уровня инфляции, определяемый каждые 6 (шесть) месяцев:
 - 1 купон с 10.08.2007г. по 09.02.2008г. составляет 8,6%;
 - 2 купон с 10.02.2008г. по 09.08.2008г. составляет 9%;
 - 3 купон с 10.08.2008г. по 09.02.2009г. составляет 9%.
- Расчет ставки вознаграждения по купону – индекс потребительских цен в годовом выражении за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих 1 (одному) месяцу до даты начала очередного купонного периода, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике (значение индекса в процентах минус 100%) плюс фиксированная маржа в размере 0,5 % (ноль целых, пять десятых процента). В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.п., при расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике;
- Значение верхнего предела ставки вознаграждения по купону устанавливается на уровне 9% (девять процентов), значение нижнего предела составит 6% (шесть процентов).

5. Сведения о размещении облигаций:

- 1) Дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) об итогах размещения облигаций;
 - первый (предыдущий) отчет об итогах размещения облигаций был утвержден 9 июня 2008 года.
- 2) Дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет;
 - дата начала периода размещения облигаций – 10 февраля 2008 года;
 - дата окончания периода размещения облигаций – 10 августа 2008 года.
- 3) Количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, необходимо указать даты их проведения и наивысшую цену продажи на аукционе;

- на неорганизованном рынке ценных бумаг в отчетном периоде путем подписки было размещено 655 631 (шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать один) штук облигаций, от которых поступило 555 858 951.25 (пятьсот пятьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят одна целая двадцать пять сотых) тенге;
- на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения путем подписки было размещено 2 327 626 (два миллиона триста двадцать семь тысяч шестьсот двадцать шесть) штук облигаций, от которых поступило 1 944 620 550.46 (один миллиард девятьсот сорок четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч пятьсот пятьдесят целых сорок шесть сотых) тенге;
- облигации не размещались путем проведения аукциона.

4) Информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег):

- список ценных бумаг – официальный;
категория – первая подкатегория, «Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки»;
- на организованном рынке ценных бумаг за отчетный период было размещено 13 200 (тринадцать тысяч двести) штук облигаций, от которых поступило 11 958 317,80 (одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста семнадцать целых, восемьдесят сотых) тенге;
- на организованном рынке ценных бумаг за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения было размещено 13 380 (тринадцать тысяч триста восемьдесят) штук облигаций, от которых поступило 12 129 792,66 (двенадцать миллионов сто двадцать девять тысяч семьсот девяносто две целых, шестьдесят шесть сотых) тенге;
- рыночная цена, в % к номинальной стоимости облигаций на дату окончания размещения облигаций составляет:
 - без дисконта, "чистая" – 85.6021 (восемьдесят пять целых шесть тысяч двадцать одна десятитысячная);
 - без дисконта, "грязная" – 85.6271 (восемьдесят пять целых шесть тысяч двести семьдесят одна десятитысячная);
 - с дисконтом, "грязная" (для целей биржи) – 68.5017 (шестьдесят восемь целых пять тысяч семнадцать десятитысячных).
- наивысшая цена на торгах – 1006,39 (одна тысяча шесть целых тридцать девять десятитысячных) тенге;
 - дата первых торгов 6 сентября 2007 года;
 - дата последних торгов 5 августа 2008 года.

5) Количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения;

- количество размещенных облигаций за отчетный период – 668 831 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать один) штук;

- количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения – 2 341 006 (два миллиона триста сорок одна тысяча шесть) штук.

б) Количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе;

- на дату окончания отчетного периода выкуплено 20 020 (двадцать тысяч двадцать) штук облигаций;
- выкуп произведен согласно:
 - «Правилам биржевой торговли ценными бумагами» утвержденный Директоратом Национальной комиссии РК по ЦБ от 26.10.1999г. №462;
 - «Соглашения №001 между АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "Казкоммерц Секьюритиз" об оказании услуг финансового консультанта андеррайтера и маркет-мейкера» от 24.08.2005г;
- сумма расходов по выкупу составляет 19 250 371.16 (девятнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч триста семьдесят одна целая, шестнадцать сотых) тенге.

7) Количество досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено проспектом выпуска);

- досрочно погашенных облигаций нет. Проспектом выпуска облигаций досрочное (полное или частичное) погашение облигаций не предусмотрено.

8) Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном пункте следует указать информацию:

а) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

- соглашение №001 об оказании услуг финансового консультанта андеррайтера и маркет-мейкера с АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») от 24 августа 2005 года;
- дополнительное соглашение №1 от 20 августа 2007 года, к соглашению №001 об оказании услуг финансового консультанта андеррайтера и маркет-мейкера с АО «Казкоммерц Секьюритиз» от 24 августа 2005 года;
- дополнительное соглашение №2 от 20 августа 2007 года, к соглашению №001 об оказании услуг финансового консультанта андеррайтера и маркет-мейкера с АО «Казкоммерц Секьюритиз» от 24 августа 2005 года;

б) об объеме дисконта и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах;

- согласно дополнительного соглашения №1 об андеррайтинге выплачивается комиссионное вознаграждение за размещение облигаций в размере 0,3 % от суммы рассчитанной как произведение количества размещенных облигаций и их номинальной стоимости;

в) о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения;

- размещение облигаций без привлечения андеррайтеров не производилось.
- размещение облигаций будет осуществляться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг андеррайтером.

9) Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица; пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры-дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц;

Количество облигаций, штук	По категории держателей
88 607	Резидент, юридическое лицо, инвестиционный фонд
1 859 720	Резидент, юридическое лицо, пенсионный фонд
146 079	Резидент, юридическое лицо, страховая компания
222 400	Резидент, юридическое лицо
4 180	Резидент, физическое лицо
итого: 2 320 986	

10) количество неразмещенных облигаций.

- количество неразмещенных облигаций составляет 658 994 (шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятсот девяносто четыре) штук.

5-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компанией дополнительно представляется следующая информация:

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

6. Сведения о регистраторе:

- Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторская система ценных бумаг».
- Место нахождения: Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Астана, д. 8а, тел. 8 (727) 226-11-64, 226-11-76.
- Лицензия № 0406200345 от 10.03.2005 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
- Договор на ведение реестра № 01 – А – 00259 – П от 21.07.2008г.

7. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций:

Информационное сообщение было опубликовано 8, 14 и 16 августа 2007 года на официальном WEB - сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа» www.kase.kz

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

- 1) Периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;
 - выплата вознаграждения производится два раза в год через каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций до срока ее погашения;
 - даты выплаты купона – 10 февраля и 10 августа.
- 2) Размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде;
 - размер ставки вознаграждения по купону – плавающий, зависящий от уровня инфляции, определяемый каждые 6 (шесть) месяцев. Ставка вознаграждения по купону определяется по следующей схеме – индекс потребительских цен в годовом выражении за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих 1 (одному) месяцу до даты начала очередного купонного периода, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике (значение индекса в процентах минус 100%) плюс фиксированная маржа в размере 0,5 % (ноль целых, пять десятых процента). В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.п., при расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике;
 - значение верхнего предела ставки вознаграждения по купону устанавливается на уровне 9% (девять процентов), значение нижнего предела составит 6% (шесть процентов);
 - общая сумма выплаченного купонного вознаграждения по облигациям в отчетном периоде составляет 176 347 895 (сто семьдесят шесть миллионов триста сорок семь тысяч восемьсот девяносто пять) тенге:
 - 1-ый купон (10 февраля 2008 г.) – 71 903 525 (семьдесят один миллион девятьсот три тысячи пятьсот двадцать пять) тенге;
 - 2-ой купон (10 августа 2008 г.) – 104 444 370 (сто четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи триста семьдесят) тенге.
- 3) Порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная безналичная);

- выплата вознаграждения будет производиться в тенге путем перевода денег на текущие счета держателям облигаций, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются эти выплаты. Выплата вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям;
 - 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 и суммы основного долга в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций. Последняя выплата вознаграждения производится в тенге одновременно с погашением облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашения облигаций осуществляются Корпорацией в безналичном порядке.
- 4) Если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом;
- случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям отсутствуют.

И.о. Председателя Правления

Тарабаев Б.К.

Главный бухгалтер

Зайтуллаева И.Н.