

**«АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ»
акционерлік қоғамының**

2013 ж. 06 желтоқсаннан бастап 2014 ж. 05 маусым дейінгі кезеңде

**БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА
ШЕГІНДЕ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ЕКІНШІ
ШЫҒАРЫЛЫМЫҢ ОРНАЛАСТЫРУ
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ БОЙЫНША
ЕСЕП**

Астана қ. – 2014 жыл

1. Эмитенттің атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы.

2. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

Осы тармақта эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілу қажет.

Мемлекеттік тіркеу Астана қ. Әділет департаментімен жүргізілген. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік 25 тамыз 2003 ж. № 9609-1901-АО.

3. Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қ., Алматы ауданы, Иманов көшесі, 11 «Нұрсаулет-1» бизнес-орталығы.

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі: 2012 жылғы 22 қарашадағы № D95-2 Ұлттық біріздендіру нөмірі KZP02Y03D959.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны және түрі, номиналдық құны, купонның және (немесе) дисконттың мөлшері, облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны.

Жалпы саны	3 000 000 (үш миллион) дана
Облигациялар шығарылымына қатысты жарияланған түрлері	Купондық, қамтамасыз етусіз
Номиналдық құны	1 000 (бір мың) теңге
Облигациялар бойынша сыйақы ставкасы	Номиналдық құнынан жылдық 7%
Облигациялардың орналастырылған саны	2 914 777 (екі миллион тоғыз жүз он төрт мың жеті жүз жетпіс жеті) дана
Облигациялардың сатып алынған саны	14 777 (он төрт мың жеті жүз жетпіс жеті) дана
Облигациялардың орналастырылмаған саны	85 223 (сексен бес мың екі жүз жиырма үш) дана

6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер:

резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;

жоғарыда көрсетілген әр санаттағы тұлғалардың иеленушілеріне жататын облигациялар санын көрсете отырып зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокер-дилерлер және басқалар.

Облигациялар меншіктенушілердің санаты бойынша мәліметтер:

№	Санаты	Меншік иелерін саны	Облигациялар саны
1	Резиденттер	7	2 900 000
	Бейрезиденттер	0	0
2	Жеке тұлғалар	0	0
	Заңды тұлғалар	7	2 900 000
3	Зейнетақы қорлар	1	1 236 112
	Сақтандыру компаниялар	5	1 633 888
	Екінші деңгейдегі банктер	0	0
	Небанковские организации	0	0
	Брокерлер-дилерлер	1	30 000
	Басқа	0	0

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) орналастыру кезеңінің басталу күнін және аяқталу күнін, орналастырылған облигациялар санын және әрбір алдыңғы есепті облигацияларды орналастыру кезеңіне жеке тартылған ақша сомасын, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күнін көрсете отырып, алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні;

№	Есеп бегітілген күні	Есеп түрі	Орналастырылған облигациялар көлемі	Орналастыру сомасы, теңге	Орналастыру кезені
1	08.11.2013 ж.	Есеп	2 378 665	2 324 611 205,70	05.12.2012 ж. – 05.06.2013 ж.
2	09.01.2014 ж.	Есеп	536 112	545 501 048,59	06.06.2013 ж. – 05.12.2013 ж.

2) есепті кезеңде ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы, оның ішінде облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күнін және нөмірін, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын есепті кезеңде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі.

Ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында есепті кезеңде облигациялар орналастырылмаған. Облигациялар аукцион өткізу арқылы орналастырылған жоқ.

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні, орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы) оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны:

- ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығында есепті кезеңде облигациялар орналастырылмаған;
- шет мемлекеттің аумағында облигациялар орналастырылмаған;
- сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты: ресми, санаты «рейтингілік бағалауы бар»;
- облигациялардың рыноктық құны: 985,8333 теңге;
- сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттық күні: жоқ.

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны: жоқ.

5) есепті кезең аяқталған күнге сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ проспектіде және (немесе) Заңмен көзделген ковенантты бұзған кезде сатып алған себебін көрсете отырып, эмитент оларды сатып алған кезде шеккен шығындар сомасы: жоқ.

6) эмитент бұрын сатып алған және есепті кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны: жоқ.

7) осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны: жоқ.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Осы тармақта мынадай ақпарат көрсетіледі:

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметін көрсетуге шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы;

андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, орналастырудың жалпы көлемінің пайыздық көрсетілімде, әрбір орналастырылған облигациялардың дисконты және комиссиясы көлемінде өкілдерге төленген (төленуі тиіс) дисконт және комиссия және шығыстар туралы басқа да мәліметтер;

андеррайтерлерді тартпастан орналастырылған облигациялардың саны және орналастырудың болашақ жоспарлары туралы көрсетіледі.

➤ осы облигациялар шығарылымының андеррайтеры «BCC Invest» АҚ, 24.10.2012 ж. № А-07-10/12 «андеррайтер қызметін көрсету туралы» келісім-шарт;

➤ осы облигациялар шығарылымының қосымша андеррайтеры «Halyk Finance» АҚ, 21.10.2013 ж. № н/ж «андеррайтер қызметін көрсету туралы» келісім-шарт;

➤ осы облигациялар шығарылымының қаржылық кеңесшісі «BCC Invest» АҚ, 24.10.2012 ж. № ЭА/АА-06-10/1 «қаржылық кеңесші қызметін көрсету туралы» келісім-шарт;

➤ осы облигациялар шығарылымының маркет-мейкері «BCC Invest» АҚ, 24.12.2012 ж. № н/ж «маркет-мейкер қызметін көрсету туралы» келісім-шарт;

«Бағалай қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ болып табылады.

Мекен-жайы: Алматы қ., Абылай хан д. 141 (Құрманғазы қиылысы).

Сертификат бойымен 2014 жылдың 01 қаңтарынан бастап белгісіз мерзімге үлгі нысанға қосу арқылы бағалы қағаздары ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізу шартының жасалғандығын растау мақсатында шартқа 426 нөмірі берілді.

➤ «BCC Invest» АҚ, 24.10.2012 ж. № А-07-10/12 «андеррайтер қызметін көрсету туралы» келісім-шартына сәйкес, «BCC Invest» АҚ, 24.10.2012 ж. № ЭА/АА-06-10/1 «қаржылық кеңесші қызметін көрсету туралы» келісім-шартына сәйкес, келесі сыйақы көзделген:

№	Сума (теңге)	орналастырудың жалпы көлемінің (2 900 000 дана) процентке шаққандағы	Қызмет	Дерек/жоспар
1	750 000	0,0258	Өкілетті мекемеде тіркеу жасау үшін проспект жобасын әзірлеуі мен кеңес беру	Дерек
2	1 200 000	0,0414	«Қазақстан қор биржасы» АҚ тізімінің санатына кіргізу үшін құжаттарды дайындау мен кеңес беру	Дерек
3	1 189 332,50	0,0410	Ең жақсы әдіспен облигацияларды орналастыру	Дерек
4	1 007 712,57	0,0347	Ең жақсы әдіспен облигацияларды орналастыру	Дерек

➤ «Halyk Finance» АҚ, 21.10.2013 ж. № А-07-10/12 «андеррайтер қызметін көрсету туралы» келісім-шартына сәйкес, келесі сыйақы көзделген:

№	Сума (теңге)	орналастырудың жалпы көлемінің (2 900 000 дана) процентке шаққандағы	Қызмет	Дерек/жоспар
---	--------------	----------------------------------------------------------------------	--------	--------------

3	968 056	0,0334	Ең жақсы әдіспен облигацияларды орналастыру	Дерек
---	---------	--------	---------------------------------------------	-------

➤ «BCC Invest» АҚ, 24.12.2012 ж. № н/ж «маркет-мейкер қызметін көрсету туралы» келісім-шартына сәйкес, келесі сыйақы көзделген:

№	Сума (теңге)	орналастырудың жалпы көлемінің (2 900 000 дана) процентке шаққандағы	Қызмет	Дерек/жоспар
1	900 000	0,0310	2012 ж. желтоқсан – 2014 ж. маусым айлардың маркет-мейкерлік қызметі	Дерек
2	950 000	0,0328	2014 ж. маусым айынан 2015 ж. желтоқсан айына дейін маркет-мейкерлік қызметі	Жоспар

➤ «Бағалай қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ, 01.01.2014 ж. 426 сертификатына сәйкес, келесі сыйақы көзделген:

№	Сума (теңге)	орналастырудың жалпы көлемінің (2 900 000 дана) процентке шаққандағы	Қызмет	Дерек/жоспар
1	86 550	0,0030	2013 ж. абоненттік төлемдер	Дерек
2	43 275	0,0015	2014 ж. I жарты жылдық абоненттік төлемдер	Дерек
3	129 825	0,0045	2014 ж. II жарты жылдық және 2015 ж. абоненттік төлемдер	Жоспар
4	10 000	0,0003	Реестр алу	Дерек
5	20 000	0,0007	Реестр алу	Жоспар

Облигацияларды орналастыру андеррайтерсіз жүргізілмеді және келешекте көзделмеген. Сатып алынған облигацияларды қайта орналастыру көзделмеген.

9. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша мынадай ақпарат ұсынылады:

1) **оригинатордың, кастодиан-банкнің, басқарушы агенттің және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;**

2) **талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің шарттары, тәртібі мен мерзімі және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;**

3) **арнайы қаржы компаниясы облигацияларының шығарылым проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;**

4) **есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;**

5) **есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша алған ақша сомасы;**

6) **есепті кезеңде секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметті төлеумен байланысты шығыстар сомасы;**

7) **бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамау немесе орындамау фактілерінің болуы туралы мәліметтер.**

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.

Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, шарт жасалған күн және нөмірі.

Осы облигациялар шығарылымының тіркеушісі «Бағалай қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ болып табылады.

Мекен-жайы: Алматы қ., Абылай хан д. 141 (Құрманғазы қиылысы).

Сертификат бойымен 2014 жылдың 01 қаңтарынан бастап белгісіз мерзімге үлгі нысанға қосу арқылы бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізу шартының жасалғандығын растау мақсатында шартқа 426 нөмірі берілді.

11. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн: ақпараттық хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында жарияланған.

<http://www.kase.kz/news/show/1180326>

12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат: шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді Корпорация бұзбады.

13. Облигациялардың орналастыруы (қаржы ұйымдары левередж мөлшерін көрсетпейді) аяқталған күніне левередж мөлшері, бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты бар проблемалар.

Левередж – 0,408.

Облигациялар бойынша дефолт жағдайлары және облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты проблемалар жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері;

Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу бүкіл айналыс мерзімі ішінде уақыт базасын жылдағы 360 (үш жүз алпыс) күн және айдағы 30 (отыз) күн есебінен жүргізіледі. Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу жылына екі рет, облигациялар айналысы басталған күннен бастап әрбір алты ай сайын облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде жүргізіледі.

2) облигациялар бойынша сыйақының мөлшері және мөлшерін белгілеу тәртібі. Есепті кезең ішінде осы шығарылымның облигациялар бойынша төленген жалпы сыйақы сомасы;

Облигациялар бойынша сыйақы ставкасы – номиналдық құнынан жылдық 7%.

Облмгациялар бойынша төленген сыйақы:

Купон	Төленген соммасы	Төленген күні
1-ші	82 736 000	18-19.06.2013 ж.
2-ші	101 500 000	11.12.2013 ж.
3-ші	101 500 000	10.06.2014 ж.

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу нысаны: қолма-қол, қолма-қол емес);

Купондық сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылар тізілімін белгілеген күннен кейін келетін күннен соң 10 (он) жұмыс күні ішінде ұстаушылардың ағымдағы шоттарына теңгелей ақша аудару жолымен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылар тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күннің басталған кезіне белгіленеді.

Егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, купондық сыйақы осы инвестордың теңгелей шоты болған жағдайда, теңгелей төленетін болады. Инвестордың жазбаша сұранысы негізінде төлем Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің төлем күніне ресми бағамы бойынша басқа валютада жүргізілуі мүмкін. Басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен іске асырылатын болады.

4) кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемалардың және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралардың сипаттамасы. Облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленбеу жағдайлары болса, эмитенттің қандай шаралар қабылдағанын көрсету керек.

Облигациялар бойынша сыйақыны мерзімінде төлемеу жағдайлары болған жоқ.

Облигациялардың келесі сыйақысың және облигацияларын өтеуге байланысты проблемалар жоқ.

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

Малелов Н.Т.

Зайтуллаева И.Н.

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА
ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**акционерного общества
«АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

за период с 06 декабря 2013 г. по 05 июня 2014 г.

г. Астана – 2014 год

1. Наименование эмитента: Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация».

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).

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

3. Место нахождения эмитента: Республика Казахстан, 010000 г. Астана, район Алматы, улица Иманова, дом 11, бизнес-центр «Нурсаулет-1».

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: 22 ноября 2012 года № D95-2 Национальный идентификационный номер KZP02Y03D959.

5. Сведения об облигациях:

общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта, количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций.

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	7 % годовых от номинальной стоимости
Количество размещенных облигаций	2 914 777 (два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч семьсот семьдесят семь) штук
Количество выкупленных облигаций	14 777 (четырнадцать тысяч семьсот семьдесят семь) штук
Количество неразмещенных облигаций	85 223 (восемьдесят пять тысяч двести двадцать три) штуки

6. 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 собственников облигаций по категориям:

№	Категория	Кол-во собственников	Кол-во облигаций
1	резиденты	7	2 900 000
	нерезиденты	0	0
2	физические лица	0	0
	юридические лица	7	2 900 000
3	пенсионные фонды	1	1 236 112
	страховые компании	5	1 633 888
	банки второго уровня	0	0
	небанковские организации	0	0
	брокеры – дилеры	1	30 000
	прочие	0	0

7. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о размещении облигаций.

№	Даты утверждения отчетов	Форма отчета	Количество размещенных облигаций, штук	Сумма размещения, тенге	Период размещения
1	08.11.2013 г.	Отчет	2 378 665	2 324 611 205,70	05.12.2012 г. – 05.06.2013 г.
2	09.01.2014 г.	Отчет	536 112	545 501 048,59	06.06.2013 г. – 05.12.2013 г.

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе информация о размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе.

На неорганизованном рынке ценных бумаг в отчетном периоде размещение не производилось. Облигации не размещались путем проведения аукциона.

3) информация о размещении облигаций за отчетный период 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), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства.

На организованном рынке ценных бумаг в отчетном периоде размещение не производилось.

Облигации на территории иностранного государства не размещались.

Категория списка организатора торгов: официальный, категория «с рейтинговой оценкой».

Рыночная стоимость облигаций: 985,8333 тенге.

Наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов: нет.

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций: нет.

5) количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом: нет.

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде: нет.

7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц: нет.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций.
В данном подпункте указывается информация:

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

о дисконте 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;

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

Андеррайтером данного выпуска облигаций является АО «BCC Invest», договор «Об оказании услуг андеррайтера» № А-07-10/12 от 24.10.2012 г.;

Дополнительным андеррайтером данного выпуска облигаций является АО «Halyk Finance», договор «Об оказании услуг андеррайтера» № б/н от 21.10.2013 г.;

Финансовым консультантом данного выпуска облигаций является АО «BCC Invest», договор «Об оказании финансовых услуг» № ЭА/АА-06-10/12 от 24.10.2012 г.;

Маркет-мейкером данного выпуска облигаций является АО «BCC Invest», договор «Об оказании услуг маркет мейкера» № б/н от 24.10.2012 г.;

Регистратором данного выпуска облигаций является АО «Единый регистратор ценных бумаг». Место нахождения: г. Алматы, пр. Абылай хана д. 141 (угол Курмангазы).

Сертификатом подтверждено, что заключен договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 1 января 2014 г. на неопределенный срок и договору присвоен номер 426.

Согласно договору «Об оказании услуг андеррайтера» № А-07-10/12 от 24.10.2012 г. и договору «Об оказании финансовых услуг» № ЭА/АА-06-10/12 от 24.10.2012 г. с АО «BCC Invest», предусмотрено следующее вознаграждение:

№	Сумма (тенге)	В % выражении от общего объема размещения в кол-ве 2 900 000 штук	Услуга	Факт/план
1	750 000	0,0258	Разработка проекта проспекта выпуска облигаций и консультирование для регистрации в уполномоченном органе	Факт
2	1 200 000	0,0414	Подготовка необходимых документов и консультирование для включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»	Факт
3	1 189 332,50	0,0410	Размещение облигаций способом наилучших усилий	Факт
4	1 007 712,57	0,0347	Размещение облигаций способом наилучших усилий	Факт

Согласно договору «Об оказании услуг андеррайтера» № б/н от 21.10.2013 г. с АО «Halyk Finance», предусмотрено следующее вознаграждение:

№	Сумма (тенге)	В % выражении от общего объема размещения в кол-ве 2 900 000 штук	Услуга	Факт/план
1	968 056	0,0334	Размещение облигаций способом наилучших усилий	Факт

Согласно договору № б/н от 24.10.2012 г. «Об оказании услуг маркет мейкера» с АО «BCC Invest», предусмотрено следующее вознаграждение:

№	Сумма (тенге)	В % выражении от общего объема размещения в кол-ве 2 900 000 штук	Услуга	Факт/план
1	900 000	0,0310	Услуги маркет мейкера за декабрь 2012 г. – май 2014 г.	Факт
2	950 000	0,0328	Услуги маркет мейкера за июнь 2014 г. - декабрь 2015 г.	План

Согласно договору № 426 с АО «Единый регистратор ценных бумаг», подтвержденного Сертификатом от 1 января 2014 г., предусмотрено следующее вознаграждение:

№	Сумма (тенге)	В % выражении от общего объема размещения в кол-ве 2 900 000 штук	Услуга	Факт/план
1	86 550	0,0030	Абонентская плата за 2013 г.	Факт
2	43 275	0,0015	Абонентская плата за I полугодие 2014 г.	Факт
3	129 825	0,0045	Абонентская плата за II полугодие 2014 г. и за 2015 г.	План
4	10 000	0,0003	Выдача реестров	Факт
5	20 000	0,0007	Выдача реестров	План

Размещение облигаций без привлечения андеррайтеров не производилось.
Повторное размещение ранее выкупленных облигаций не планируется.

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего агента, и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования, с указанием номера и даты заключения соответствующих договоров;

2) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании;

4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода;

5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода;

6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период;

7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по правам требования, входящим в состав выделенных активов.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

Регистратором является АО «Единый регистратор ценных бумаг». Место нахождения: г. Алматы, пр. Абылай хана д. 141 (угол Курмангазы).

Сертификатом подтверждено, что заключен договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 1 января 2014 г. на неопределенный срок и договору присвоен номер 426.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций: информационное сообщение публиковалось на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».

<http://www.kase.kz/news/show/1180326>

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска: в отчетном периоде нарушений ограничений (ковенант) не было.

13. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций (размер леввереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.

Размер леввереджа – 0,408.

Случаев дефолта по выпущенным облигациям и проблем, с дальнейшим размещением облигаций эмитент не имеет.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям.

Выплата вознаграждения производится в тенге два раза в год из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно по истечении каждых шести месяцев с даты начала обращения в течение срока обращения.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде.

Ставка вознаграждения по облигациям – 7% годовых от номинальной стоимости.

Общая сумма выплаченного купонного вознаграждения по облигациям:

Купон	Сумма выплаты	Дата выплаты
1-й	82 736 080	18-19.06.2013 г.
2-й	101 500 000	11.12.2013 г.
3-й	101 500 000	10.06.2014 г.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная).

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за которые осуществляются эти выплаты. На получение купонного вознаграждения имеют права лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.

Если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, купонное вознаграждение будет выплачиваться в тенге в случае наличия у данного инвестора счета в тенге. На основании письменного запроса инвестора выплата может быть осуществлена в другой валюте по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан на дату платежа. Конвертация в другую валюту будет осуществляться за счет инвестора.

4) описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации. Если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом.

Случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям отсутствуют.

Проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска эмитент не имеет.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Малелов Н.Т.

Зайтуллаева И.Н.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 14 ж. « 08 тамыз »

Прошито и пронумеровано
Председатель Правления
АО «Аграрная кредитная
корпорация»



Н. Малғелов

на _____ листах

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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

08.08.14 № 33-3-08/1658

**АО «Аграрная кредитная
корпорация»**

**010000, г. Астана,
ул. Иманова, 11, БЦ «Нурсаулет-1»,
тел.: (7172) 55-99-90**

На исх. № 22-18/2996 от 28.07.14г.

**Об утверждении отчетов об итогах
размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения облигаций второго выпуска в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Общество) за период с 06 декабря 2013 года по 05 июня 2014 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 05 июня 2014 года не размещены 85.223 (восемьдесят пять тысяч двести двадцать три) облигации.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим).

Заместитель Председателя

Кожухметов К.Б.

Исполнитель: Стамбекова Г.А., тел: (727) 2788-104 (1086)

№ 0056740

7476
14 14 08