



## **Проспект второго выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы**

Полное наименование эмитента: **Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация»**

Сокращенное наименование эмитента: **АО «Аграрная кредитная корпорация»**

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

г. Нур-Султан, 2020 г.

1. Выпуск облигаций («Облигации»), информация о которых представлена в настоящем проспекте («Проспект»), осуществляется в соответствии с проспектом четвертой облигационной программы («Облигационная программа») АО «Аграрная кредитная корпорация» («Эмитент»).

Термины, написанные с заглавной буквы и использованные в Проспекте, имеют значения, определенные в тексте Проспекта.

2. Сведения об облигационной программе:

- |  |  |
|--|--|
| 1) Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы  | 8 августа 2019 г.  |
| 2) Объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск   | 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге.  |
| 3) Сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы): | Первый выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы.  |
| a) Дата регистрации выпуска облигаций  | 8 августа 2019 г.  |
| b) Количество облигаций  | 70 000 000 (семьдесят миллионов) штук.   |
| c) Вид облигаций   | Купонные облигации без обеспечения.  |
| d) Объем выпуска по номинальной стоимости  | 70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) тенге.   |
| e) Количество размещенных облигаций выпуска  | 39 475 017 (тридцать девять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч семнадцать) штук.   |
| f) Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций  | 39 475 017 000 (тридцать девять миллиардов четыреста семьдесят пять миллионов семнадцать тысяч) тенге.                               |
| g) Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:  | 1 520 159 542,50 (один миллиард пятьсот двадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч пятьсот сорок две тенге пятьдесят тиын) тенге. |
| h) Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:  | Выкупленных облигаций не имеется.  |
| i) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по                   | Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют.   |

облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям:

ж) В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:

к) Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов:

л) В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

Не применимо.

АО «Казахстанская фондовая биржа».

Держатели облигаций имеют право:

- На получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости Облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости Облигации в срок, установленный условиями выпуска; беспрепятственно продавать и покупать Облигации на вторичном рынке Республики Казахстан;
- На получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- На удовлетворение своих требований по Облигациям в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- Требовать выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или номинальной стоимости основного долга по Облигациям. При этом, неустойка в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или основного долга по облигациям исчисляется, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день исполнения обязательств или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за которой осуществляется выплата);
- В дополнение к раскрытию информации в порядке, установленном законодательством Республики

Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», на получение копии финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО (IFRS) и подтвержденной аудиторскими отчетами за такой финансовый год, о его финансовом состоянии по письменному запросу, направленному по адресу местоположения Эмитента. Информация предоставляется в соответствии с внутренними корпоративными документами Эмитента и действующим законодательством Казахстана.

- Требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» и ковенантов, предусмотренных Проспектом первого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы.
- Право заявить все Облигации к выкупу в случаях, установленных Проспектом первого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы.
- Иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Факты нарушения ограничений (ковенантов) по указанному выпуску облигаций отсутствуют. Договор купли-продажи с держателями облигаций не заключался.

### 3. Сведения о выпуске облигаций:

- |  |   |
|--|---|
| 1) Вид облигаций   | Купонные облигации без обеспечения.   |
| 2) Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации) | 1 000 (одна тысяча) тенге (« <b>Номинальная стоимость</b> »).                                     |
| 3) Количество облигаций  | 30 496 202 (тридцать миллионов четыреста девяноста шесть тысяч двести две) штуки.                 |
| 4) Общий объем выпуска облигаций   | 30 496 202 000 (тридцать миллиардов четыреста девяноста шесть миллионов двести две тысячи) тенге. |
| 5) Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или)   | Валютой Облигаций является тенге. Выплата Номинальной стоимости и вознаграждения по               |

начисленному купонному  
вознаграждению по облигациям

Облигациям осуществляется в тенге в безналичной форме.

Если держателем Облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплата Номинальной стоимости и/или вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге на банковский счет держателя Облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей Облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Евро или доллар США) при выплате Номинальной стоимости и/или вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом от держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты соответствующей выплаты, соответствующего письменного заявления.

Конвертация в Евро или в доллары США будет производиться по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан («НБРК») на дату осуществления соответствующей выплаты.

Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при выплате Номинальной стоимости и/или вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не допускается.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей выплате держателю Облигаций, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан.

#### 4. Способ оплаты размещаемых облигаций

Оплата Облигаций производится деньгами в тенге в безналичной форме.

#### 5. Получение дохода по облигациям:

1) Ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям)

Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок их обращения и составляет 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых процента) годовых.

2) Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям

Вознаграждение подлежит выплате 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) последовательных месяцев с Даты начала обращения в течение всего срока обращения Облигаций.

3) Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с Даты начала обращения.

4) Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям

На получение вознаграждения по Облигациям имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения по Облигациям («Дата фиксации»), по времени в месте нахождения депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций.

Размер вознаграждения по Облигациям на дату выплаты вознаграждения по Облигациям рассчитывается как произведение Номинальной стоимости и полугодовой Ставки вознаграждения.

Выплата вознаграждения по Облигациям производится путем перевода денег в тенге на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на его получение, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Если держателем Облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге на банковский счет держателя Облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей Облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Евро или доллар США) при выплате вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом от держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты соответствующей выплаты, соответствующего письменного заявления.

Конвертация в Евро или в доллары США будет производиться по курсу, установленному НБРК на дату осуществления соответствующей выплаты.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей выплате держателю Облигаций, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при выплате Номинальной стоимости и/или вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не допускается.

5) Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям

30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году).

**6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются**

Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск Облигаций не осуществляется в рамках сделки проектного финансирования.

1) Характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов

Не применимо.

2) Порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях

Не применимо.

3) Перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов

Не применимо.

**7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются**

Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск Облигаций не осуществляется в рамках сделки секьюритизации.

1) Наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования

Не применимо.

2) Предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации

Не применимо.

3) Характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок

Не применимо.

осуществления контроля за их исполнением

- |  |               |
|--|---------------|
| 4) Порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам   | Не применимо. |
| 5) Расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов | Не применимо. |
| 6) Сведения о наличии опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации  | Не применимо. |
| 7) Размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации   | Не применимо. |
| 8) Критерии однородности прав требований   | Не применимо. |
| 9) Очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы   | Не применимо. |

#### 8. Условия и порядок размещения облигаций:

- |  |   |
|--|---|
| 1) Дата начала размещения облигаций  | Датой начала размещения Облигаций является Дата начала обращения.       |
| 2) Дата окончания размещения облигаций   | Датой окончания размещения Облигаций является Дата окончания обращения. |
| 3) Рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг) | Размещение Облигаций планируется на организованном рынке ценных бумаг.  |

#### 9. Условия и порядок обращения облигаций:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1) Дата начала обращения облигаций | Датой начала обращения Облигаций («Дата начала обращения») является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» |
|------------------------------------|---|



(«Биржа»). Сообщение о Дате начала обращения будет опубликовано на веб-сайте Эмитента ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)) и на веб-сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

- |   |  |
|---|--|
| 2) Дата окончания обращения облигаций   | Датой окончания обращения Облигаций (« <b>Дата окончания обращения</b> ») является последний день Срока обращения. |
| 3) Срок обращения облигаций   | Срок обращения Облигаций составляет 10 (десять) лет с Даты начала обращения (« <b>Срок обращения</b> »).           |
| 4) Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг) | Обращение Облигаций планируется на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.                          |

#### 10. Условия и порядок погашения облигаций:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) Дата погашения облигаций   | Облигации погашаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой окончания обращения, включительно.   |
| 2) Способ погашения облигаций | <p>Облигации погашаются по Номинальной стоимости с одновременной выплатой последнего вознаграждения по Облигациям путем перевода денег в тенге на банковские счета держателей Облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей Облигаций, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой окончания обращения.</p> <p>Номинальная стоимость и последнее вознаграждение по Облигациям выплачиваются лицам, зарегистрированным в реестре держателей Облигаций по состоянию на последнюю Дату фиксации реестра.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Евро или доллар США) при выплате вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом от держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты соответствующей выплаты, соответствующего письменного заявления.</p> <p>Конвертация в Евро или в доллары США будет производиться по курсу, установленному НБРК на дату осуществления соответствующей выплаты.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей выплате держателю Облигаций, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при выплате Номинальной стоимости и/или вознаграждения по Облигациям в пользу держателя</p> |

Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не допускается.

- 3) Если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав

Выплата вознаграждения по Облигациям и Номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

**11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:**

- 1) Порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

Эмитент по решению Совета директоров имеет право в любую дату в течение всего срока обращения облигаций выкупать облигации. Выкуп размещенных облигаций осуществляется по средневзвешенной доходности размещения данных облигаций.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров.

Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения эмитентом сделок с собственными облигациями. Продажа облигаций при их выкупе Эмитентом является правом, а не обязанностью держателей Облигаций.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом перед АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

- В течение сроков установленных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии таковых – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров Эмитента, Эмитент информирует держателей

облигаций о факте выкупа облигаций путем публикации информационного сообщения на официальном сайте Эмитента ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)) и на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) с указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту.

2) Сроки реализации права выкупа облигаций

Держатель Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты публикации информационного сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций имеет право подать письменное заявление о выкупе имеющихся у него Облигаций.

Письменное заявление на выкуп Облигаций составляется в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию:

- количество и международный идентификационный код Облигаций, подлежащих выкупу;
- юридические лица должны указать следующие сведения: полное наименование, дату выдачи и орган, выдавший документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию), бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения, номера контактных телефонов, банковские реквизиты;
- физические лица должны указать следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии), номер, дату выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность, место жительства, номер контактного телефона, банковские реквизиты.

Держатели Облигаций, не подавшие письменных заявлений, имеют право на погашение имеющихся у них Облигаций по истечении Срока обращения.

В случае получения в установленный срок хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, выкуп производится в соответствии со сроками, установленными решением Совета директоров о выкупе Облигаций, но не позднее, чем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты публикации информационного сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

**12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные**

**Законом о рынке ценных бумаг, указываются:**

1) Описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг

В течение Срока обращения Облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие условия («**Дополнительные ковенанты**»):

- Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей;
- Не допускать нарушения срока предоставления годовой финансовой отчетности с заключением независимого аудитора, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей.

2) Порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)

При нарушении хотя бы одного Дополнительного ковенанта Эмитент обязан выкупить Облигации, предложенные к выкупу их держателями.

При нарушении хотя бы одного Дополнительного ковенанта Эмитент обязан проинформировать держателей Облигаций о факте их нарушения путем публикации соответствующего информационного сообщения на веб-сайте Эмитента ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)), веб-сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты нарушения.

Сообщение должно содержать подробную информацию о причинах нарушения и процедурах предъявления держателями Облигаций Эмитенту требований по выкупу Облигаций.

В случае получения в установленный срок хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за последним днем установленного для приема письменных заявлений на выкуп срока, принимает решение о выкупе. Такое решение Совета директоров будет содержать информацию о количестве выкупаемых Облигаций, о сроках выкупа и порядке расчетов.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на веб-сайте Эмитента ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)), веб-сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

После принятия Советом директоров решения о выкупе Облигаций выкуп производится согласно условиям такого решения, но не позднее, чем в течение 45 (сорока

пяти) календарных дней с даты публикации информационного сообщения о принятии такого решения.

Выкуп Облигаций будет осуществляться только исходя из поданных держателями Облигаций письменных заявлений.

Эмитент выкупает Облигации по требованию держателей Облигаций по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей Номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения по Облигациям;
- справедливой рыночной цене Облигаций.

3) Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений)

С информацией о нарушении Эмитентом любого из Дополнительных ковенантов держатели Облигаций могут ознакомиться на веб-сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в сроки, указанные в подпункте 2) пункта 12 Проспекта.

Держатель Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты публикации информационного сообщения о нарушении хотя бы одного Дополнительного ковенанта имеет право подать письменное заявление о выкупе имеющихся у него Облигаций.

Письменное заявление на выкуп Облигаций составляется в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию:

- количество и международный идентификационный код Облигаций, подлежащих выкупу;
- юридические лица должны указать следующие сведения: полное наименование, дату выдачи и орган, выдавший документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию), бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения, номера контактных телефонов, банковские реквизиты;
- физические лица должны указать следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии), номер, дату выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность, место жительства, номер контактного телефона, банковские реквизиты.

Держатели Облигаций, не подавшие письменных заявлений, имеют право на погашение имеющихся у них Облигаций по истечении Срока обращения.

**13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:**

Облигации не являются конвертируемыми.

- 1) Вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям Не применимо.
- 2) Порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения) Не применимо.
- 14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:**
- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества Не применимо.
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций Не применимо.
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога Не применимо.
- 15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка)** Облигации не обеспечены гарантией банка.
- 16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства** Облигации не являются инфраструктурными.

**государства - при выпуске  
инфраструктурных облигаций**

**17. Целевое значение использования  
денег, полученных от размещения  
облигаций:**

1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций

Деньги, полученные от размещения Облигаций, будут направлены исключительно на кредитование субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года № 820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного кредитования». Денежные средства, полученные от размещения облигаций, не используются для приобретения нот Национального Банка Республики Казахстан

2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора

Облигации не являются инфраструктурными.

**18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям**

Оплата Облигаций не будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным Эмитентом.

**19. Права, предоставляемые держателю облигаций:**

1) Право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента

Облигации предоставляют их держателям равные права, в числе которых:

- право на получение Номинальной стоимости в порядке и сроки, определенные Проспектом;
- право на получение вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, определенные Проспектом;

от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций

- право на требование выкупа Облигаций Эмитентом в соответствии с условиями выкупа Облигаций, определенными Проспектом;
- право свободно продавать или иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством и требованиями Биржи;
- право на получение пени за каждый день неисполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, начисляемой по ставке рефинансирования НБРК, действующей на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения;
- прочие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и требованиями Биржи.

2) Право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций

Держатели Облигаций имеют право на требование выкупа Облигаций Эмитентом:

- при нарушении Эмитентом Дополнительных ковенантов в соответствии с Проспектом;
- в случаях, установленных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей Номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения по Облигациям и (ii) справедливой рыночной стоимости Облигаций в случае:
  - a. принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций;
  - b. принятия решения Биржей о делистинге Облигаций Эмитента по причине невыполнения листинговых требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами Биржи;

При возникновении одного или нескольких из вышеперечисленных случаев Эмитент обязан проинформировать держателей Облигаций о факте их возникновения путем публикации соответствующего информационного сообщения на веб-сайте Эмитента ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)), веб-сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения.



Сообщение должно содержать подробную информацию о причинах возникновения и процедурах предъявления Эмитенту требований по выкупу размещенных Облигаций.

Держатель Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты публикации информационного сообщения о возникновении одного или нескольких из вышеперечисленных случаев имеет право подать письменное заявление о выкупе имеющихся у него Облигаций.

Письменное заявление на выкуп Облигаций составляется в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию:

- количество и международный идентификационный код Облигаций, подлежащих выкупу;
- юридические лица должны указать следующие сведения – полное наименование, дату выдачи и орган, выдавший документ, подтверждающий государственную регистрацию, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения, номера контактных телефонов, банковские реквизиты;
- физические лица должны указать следующие сведения – фамилия, имя, отчество (при наличии), номер, дату выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность, место жительства, номер контактного телефона, банковские реквизиты.

В случае получения в установленный срок хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принимает решение о выкупе Облигаций. Такое решение Совета директоров будет содержать информацию о количестве выкупаемых Облигаций, о сроках выкупа и порядке расчетов.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на веб-сайте Эмитента ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)), веб-сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

После принятия Советом директоров решения о выкупе Облигаций выкуп производится согласно условиям такого решения, но не позднее, чем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты

публикации информационного сообщения о принятии такого решения.

Выкуп Облигаций осуществляется исходя из поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Держатели Облигаций, не подавшие письменных заявлений, имеют право на погашение имеющихся у них Облигаций по истечении Срока обращения.

3) Иные права

Держатели Облигаций имеют иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

**20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:**

1) Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента

Событием, наступление которого влечет дефолт Эмитента по Облигациям, является частичное или полное неисполнение Эмитентом обязательства по выплате вознаграждения по Облигациям и/или Номинальной стоимости по истечении сроков, определенных Проспектом («Событие дефолта»).

Событием дефолта не признается частичное или полное неисполнение Эмитентом обязательства по выплате купонного вознаграждения по Облигациям и/или Номинальной стоимости по истечении сроков, определенных Проспектом, если факт неисполнения обязательства стал результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, препятствующего осуществлению Эмитентом своевременной выплаты вознаграждения по Облигациям и/или Номинальной стоимости, либо непредоставление центральным Депозитарием Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент временно освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и другие). В случае возникновения таких обстоятельств срок, отведенный на осуществление выплат, пролонгируется соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

2) Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае

При наступлении События дефолта Эмитент обязуется приложить все усилия для обеспечения прав держателей

наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате купонного вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств

Облигаций и устранения причин, вызвавших наступление События дефолта.

При наступлении События дефолта соответствующим органом Эмитента разрабатывается и утверждается план мероприятий (подразумевающий комплекс административных, юридических, организационно-технических и других мероприятий и процедур) по устранению События дефолта с целью обеспечения соблюдения прав всех держателей Облигаций.

В случае невыплаты Эмитентом любой суммы, подлежащей выплате держателям Облигаций в соответствии с условиями Проспекта, Эмитент обязан выплатить держателям Облигаций пению за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования НБРК на день исполнения денежного обязательства или его части.

Удовлетворение требований держателей Облигаций в случае наступления События дефолта будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных Проспектом и законодательством Республики Казахстан.

Реструктуризация обязательств, в случае наступления События дефолта, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.

- 3) Порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

При наступлении События дефолта по Облигациям Эмитент обязуется самостоятельно проинформировать держателей Облигаций об этом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления События дефолта посредством публикации извещения на веб-сайте Эмитента ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)), на веб-сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), которое должно включать в себя:

- информацию о факте События дефолта;
- объем неисполненных обязательств на дату наступления События дефолта;
- причины наступления События дефолта;
- возможные действия держателей Облигаций по удовлетворению своих требований;
- порядок обращения к Эмитенту с требованиями, в том числе с требованием выкупа Облигаций;
- процедуры защиты прав держателей Облигаций при наступлении События дефолта, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств в случае наличия таковых;
- меры, предпринимаемые Эмитентом в связи с наступлением События дефолта;

	- иную информацию по решению Эмитента.
	Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, отсутствуют.
4) Дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц)	Не применимо.
<b>21. 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</b>	Прогноз денежных потоков Эмитента, необходимых для выплаты купонного вознаграждения и погашения Номинальной стоимости, представлен в Приложении 1 к Прспекту.
<b>22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):</b>	Представитель держателей Облигаций не предусмотрен.
1) Полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций	Не применимо.
2) Место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций	Не применимо.
3) Дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций	Не применимо.
<b>23. Сведения о платежном агенте Эмитента (при наличии)</b>	Выплаты вознаграждения и Номинальной стоимости будут осуществляться Эмитентом самостоятельно, без участия платежного агента.
1) Полное наименование платежного агента	Не применимо.
2) Место нахождения, номера контактных телефонов,	Не применимо.

реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам

3) Дата и номер договора с платежным агентом Не применимо.

**24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1) Полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи             | Полное название   | Акционерное общество «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»        |
|  | Сокращенное название  | АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»                          |
| 2) Место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи | Адрес   | Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Аль-Фараби 17, блок 4Б, офис 705 |
|  | Телефон   | +7 (727) 311 05 50  |
| 3) Дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.             | Договор об оказании услуг андеррайтера без номера от 27 мая 2020 г., подписанный между Эмитентом и Акционерным обществом «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)». |   |

Председатель Правления



Култаев Б. К.

## Приложение 1. Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждения по Облигациям и Номинальной стоимости до истечения Срока обращения

Отток денежных средств (млрд. тенге)																																					
	1/2 годие 2020	2/2 годие 2020	1/2 годие 2021	2/2 годие 2021	1/2 годие 2022	2/2 годие 2022	1/2 годие 2023	2/2 годие 2023	1/2 годие 2024	2/2 годие 2024	1/2 годие 2025	2/2 годие 2025	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026	1/2 годие 2027	2/2 годие 2027	1/2 годие 2028	2/2 годие 2028	1/2 годие 2029	2/2 годие 2029	1/2 годие 2030	2/2 годие 2030															
Погашение текущих обязательств	21.73	95.23	53.32	31.41	32.07	43.32	14.43	25.21	20.00	21.96	12.62	18.27	42.39	32.91	13.79	7.65	2.73	6.84	2.02	6.67	1.76	6.07															
Погашение предполагаемых обязательств в т.ч.	-	-	1.64	83.38	1.64	74.50	1.64	74.50	1.64	74.50	1.64	74.50	1.64	74.50	1.64	86.50	1.64	86.50	1.64	86.50	1.64	236.99															
в т.ч. погашение 2-го выпуска облигаций в рамках 4-й облигационной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.5															
купон по 2-му выпуску облигаций в рамках 4-й облигационной программы	-	-	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64															
Объем выдачи кредитных ресурсов	148.43	138.89	154.00	126.00	159.50	130.50	165.00	135.00	170.50	139.50	176.00	144.00	181.50	148.50	187.00	153.00	192.50	157.50	198.00	162.00	203.50	166.50															
Выплата дивидендов	-	16.03	-	17.05	-	17.10	-	17.29	-	17.44	-	17.62	-	17.62	-	17.62	-	17.62	-	17.62	-	17.62															
Административные расходы	2.73	3.95	3.73	3.05	3.68	3.01	3.66	2.99	3.84	3.14	3.84	3.14	3.84	3.14	3.84	3.14	3.84	3.14	3.84	3.14	3.84	3.14															
<b>Итого отток</b>	<b>172.9</b>	<b>254.1</b>	<b>212.7</b>	<b>260.9</b>	<b>196.9</b>	<b>268.4</b>	<b>184.7</b>	<b>255.0</b>	<b>196.0</b>	<b>256.5</b>	<b>194.1</b>	<b>257.5</b>	<b>229.4</b>	<b>276.7</b>	<b>206.3</b>	<b>267.9</b>	<b>200.7</b>	<b>271.6</b>	<b>205.5</b>	<b>275.9</b>	<b>210.7</b>	<b>430.3</b>															
Приток денежных средств (млрд. тенге)																																					
Поступление % по текущим выданным займам	11.2	17.0	17.2	16.8	13.9	14.3	11.7	11.2	9.2	9.0	7.0	6.5	5.1	4.7	3.5	2.9	2.3	1.9	1.3	0.9	0.6	0.4															
Поступление ОД по текущим выданным займам	55.3	112.0	59.2	41.9	34.9	38.9	31.0	33.9	28.3	29.7	25.7	22.5	19.0	16.9	13.6	10.5	8.5	7.7	6.1	4.2	3.2	1.1															
Поступление ОД и % по предполагаемым выданным займам	-	-	21.8	60.4	68.4	68.4	76.4	76.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	102.4															
Новое фондирование	111.7	79.9	172.0	78.0	152.0	81.0	97.0	81.0	152.0	81.0	152.0	81.0	202.0	81.0	168.5	114.5	216.6	106.9	216.6	81.0	262.0	171.0															
МИО, ВПР, НФ	90.5	10.4	82.0	18.0	82.0	21.0	82.0	21.0	82.0	21.0	82.0	21.0	82.0	21.0	82.0	21.0	82.0	21.0	82.0	21.0	82.0	21.0															
РБ	10.0	6.4	30.0	-	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0															
ЭПВ	11.2	51.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
Рыночные займы	-	12.0	60.0	60.0	55.0	45.0	-	45.0	55.0	45.0	55.0	45.0	105.0	45.0	71.5	78.5	119.6	70.9	119.6	45.0	165.0	135.0															
Поступления от Размещение ВСДС	3.3	1.5	3.4	2.2	3.4	2.3	3.4	2.3	3.5	2.3	3.5	2.3	3.5	2.3	3.5	2.3	3.5	2.3	3.5	2.3	3.5	2.3															
<b>Итого приток</b>	<b>181.5</b>	<b>210.4</b>	<b>273.6</b>	<b>199.4</b>	<b>272.6</b>	<b>204.9</b>	<b>219.6</b>	<b>204.7</b>	<b>270.4</b>	<b>199.4</b>	<b>265.5</b>	<b>189.7</b>	<b>307.0</b>	<b>182.3</b>	<b>266.4</b>	<b>207.6</b>	<b>308.3</b>	<b>196.2</b>	<b>304.9</b>	<b>165.8</b>	<b>346.7</b>	<b>277.2</b>															
	1/2 годие 2020	2/2 годие 2020	1/2 годие 2021	2/2 годие 2021	1/2 годие 2022	2/2 годие 2022	1/2 годие 2023	2/2 годие 2023	1/2 годие 2024	2/2 годие 2024	1/2 годие 2025	2/2 годие 2025	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026															
Приток	181.5	210.4	273.6	199.4	272.6	204.9	219.6	204.7	270.4	199.4	265.5	189.7	307.0	182.3	266.4	207.6	308.3	196.2	304.9	165.8	346.7	277.2															
Отток	172.9	254.1	212.7	260.9	196.9	268.4	184.7	255.0	196.0	256.5	194.1	257.5	229.4	276.7	206.3	267.9	200.7	271.6	205.5	275.9	210.7	430.3															
Разница	8.6	-	60.9	-	75.7	-	34.8	-	74.4	-	71.4	-	67.6	-	60.2	-	107.6	-	99.4	-	135.9	-															
Остаток ДС АКК	60.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
С накоплением	68.9	25.2	86.2	24.7	100.4	36.9	71.7	21.5	95.9	38.7	110.1	42.3	119.9	25.5	85.7	25.4	132.9	57.5	156.9	46.8	182.7	29.6															

Пронумеровано и прошнуровано на \_\_\_\_\_ листах  
Старший менеджер Департамента  
казначейства АО "Аграрная кредитная  
корпорация" Брацильск Айтжан А.А.





## **Төртінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі мемлекеттік емес облигациялардың екінші шығарылымның проспектісі**

Эмитенттің толық атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шеңберінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі проспектіде жазылған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да болмасын ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары барлық ақпараттың шынайылығын және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылдыруға әкеп соқтырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналыс мерзімінде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жария етуді қамтамасыз етеді.

Нұр-Сұлтан, 2020 ж.



1. Облигациялардың («Облигациялар») шығарылымы, олар туралы ақпарат осы проспектіде («Прспект») берілген, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-тың («Эмитент») төртінші облигациялық бағдарламасының («Облигациялық бағдарлама») проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

Бас әріппен жазылған және Проспектіде пайдаланылған терминдердің Проспектінің мәтінінде айқындалған мәндері бар.

## 2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

- |   |  |
|---|--|
| 1) Облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні   | 2019 жылғы 8 тамыз   |
| 2) Шегінде шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі  | 500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге.  |
| 3) Облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша бөлек жеке), оның ішінде:                          | Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымы  |
| a) Облигациялар шығарылымының тіркеу күні   | 2019 жылғы 8 тамыз   |
| b) Облигациялардың саны   | 70 000 000 (жетпіс миллион) дана.  |
| c) Облигациялардың түрі   | Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.  |
| d) Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі   | 70 000 000 000 (жетпіс миллиард) теңге.  |
| e) Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны  | 39 475 017 (отыз тоғыз миллион төрт жүз жетпіс бес мың он жеті) дана.  |
| f) Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақша көлемі   | 39 475 017 000 (отыз тоғыз миллиард төрт жүз жетпіс бес миллион он жеті мың) теңге.                                  |
| g) Осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы:  | 1 520 159 542,50 (бір миллиард бес жүз жиырма миллион бір жүз елу тоғыз мың бес жүз қырық екі теңге елу тиын) теңге. |
| h) Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:   | Сатып алынған облигациялар жоқ.  |
| i) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және | Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі жоқ.                          |

оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы:

ж) Облигациялар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:

к) Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:

л) Ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:

Қолданылмайды.

«Қазақстан қор биржасы» АҚ.

Облигация иелері:

- Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының шарттарында көзделген мерзімдерде, облигацияның номиналды құнын алу, сондай-ақ шығарылым талаптарымен белгіленген мерзімде Облигацияның номиналды құнынан оған белгіленген пайыздарды алу; Қазақстан Республикасының қайталама нарығында Облигацияларды еркін сатуға және сатып алуға;
- Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелері мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптары белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес эмитент қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигациялар бойынша өзінің талаптарын қанағаттандыру;
- Эмитенттің Облигациялар бойынша негізгі борыштың пайызын және / немесе номиналды сомасын төлеу бойынша міндеттерін орындамаған әр күн үшін айыппұл түрінде айыппұл төлеуді талап ету. Бұл ретте Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамағаны және / немесе облигациялары бойынша негізгі борыш бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін айыппұл түріндегі айыппұл Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру ставкасының негізінде есептеледі. Төлемнен кейінгі кезеңнің соңғы күнінен кейінгі кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күн.

- Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында белгіленген тәртіппен ақпаратты ашудан басқа, ХҚЕС сәйкес дайындалған және осындай қаржы жылына арналған аудиторлық есептермен расталған Эмитенттің қаржылық есебінің көшірмесін алуға, оның қаржылық Эмитенттің мекен-жайына жіберілген жазбаша сұратым туралы шарт. Ақпарат Эмитенттің ішкі корпоративтік құжаттарына заңнамасына сәйкес ұсынылады.
- Эмитенттің «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-баптың 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген шарттарды Эмитент бұзған жағдайда Эмитентке облигацияларды кері сатып алуға талап етуі және осы Проспектімен көзделген шарттар.
- Барлық Облигацияларды осы шығарылым проспектісінде белгіленген жағдайларда қайта сатып алуға жариялау құқығы.
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіпте Облигациялар бойынша құқықтардан туындайтын өзге де құқықтар.

Осы облигациялардың шығарылымы бойынша шектеулерді (ковенанттарды) бұзу фактілері жоқ. Облигация ұстаушылармен сатып алу-сату шарттары жасалған жоқ.

### 3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

- |   |  |
|---|--|
| 1) Облигациялардың түрі   | Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.  |
| 2) Бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі) | 1 000 (бір мың) теңге (« <b>Номиналдық құны</b> »).  |
| 3) Облигациялардың саны   | 30 496 202 (отыз миллион төрт жүз тоқсан алты мың екі жүз екі) дана.   |
| 4) Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі  | 30 496 202 000 (отыз миллиард төрт жүз тоқсан алты миллион екі жүз екі мың) теңге.   |
| 5) Облигацияның номиналдық құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) облигациялар бойынша есептелген купондық сыйақы бойынша төлемнің валютасы                                      | Облигациялардың валютасы теңге болып табылады. Облигациялар бойынша Номиналдық құнды және сыйақыны төлеу қолма-қол ақшасыз нысанда теңгемен жүзеге асырылады.<br>Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, |

Облигациялар бойынша Номиналдық құнды және/немесе сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған кезде Облигацияларды ұстаушының банктік шотына Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша теңгемен жүргізіледі.

Облигациялар бойынша Номиналдық құнды және/немесе сыйақыны төлеу кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға (Еуроға немесе АҚШ долларына ғана) Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күнінен 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі.

Еуроға немесе АҚШ долларына айырбастау тиісті төлемді жүзеге асыру күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі («ҚРҰБ») белгілеген бағам бойынша жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша Номиналдық құнды және/немесе сыйақыны төлеу кезінде теңгені Еуродан немесе АҚШ долларынан өзге валютаға конвертациялауға рұқсат етілмейді.

Эмитенттің айырбастау кезінде туындаған шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушыға төленетін сомадан ұсталып қалады.

#### **4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі**

Облигацияларды төлеу қолма-қол ақшасыз нысанда теңгедегі ақшамен жүргізіледі.

#### **5. Облигациялар бойынша кіріс алу:**

1) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Айналыс мерзімінде тіркелген болып табылады және жылдық 10,75%-ды (он бүтін жүзден жетпіс бес) құрайды.

2) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні

Облигациялар бойынша сыйақы Айналыс мерзімі ішінде Айналыстың басталу күнінен бастап қатарынан әрбір 6 (алты) айдан кейін жылына 2 (екі) рет төленеді.

3) Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн

Облигациялар бойынша сыйақы есептеу Айналыстың басталу күнінен басталады.

4) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі және талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі

Облигациялар бойынша сыйақы алуға Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша («Тіркеу күні»), Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізуді жүзеге асыратын депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалардың құқығы бар.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу күнгі жағдай бойынша Облигациялар бойынша сыйақының мөлшері Номиналдық құнның және жартыжылдық Сыйақы мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу оны алуға құқығы бар Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде теңгемен ақша аудару арқылы жүргізіледі.

Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған кезде Облигацияларды ұстаушының банктік шотына Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша теңгемен жүргізіледі.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде теңгені өзге валютаға конвертациялауға (Еуроға немесе АҚШ долларына ғана) Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күнінен 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі.

Еуроға немесе АҚШ долларына конвертациялау тиісті төлемді жүзеге асыру күні ҚРҰБ белгілеген бағам бойынша жүргізіледі.

Эмитенттің айырбастау кезінде туындаған шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушыға төленетін сомадан ұсталып қалады.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша Номиналдық құнды және/немесе сыйақыны төлеу кезінде теңгені Еуродан немесе АҚШ долларынан өзге валютаға конвертациялауға рұқсат етілмейді.

5) Облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі

30/360 (бір айда отыз күн, бір жылда үш жүз алпыс күн).

**6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде**

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығарылымы жобалық

<b>жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі</b>	қаржыландыру мәмілесі шеңберінде жүзеге асырылмайды.
1) Ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері	Қолданылмайды.
2) Облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иегерінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі	Қолданылмайды.
3) Арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі	Қолданылмайды.
<b>7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі</b>	Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығарылымы секьюритилендіру мәмілесі шеңберінде жүзеге асырылмайды.
1) Оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері	Қолданылмайды.
2) Секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатордың қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері	Қолданылмайды.
3) Талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі	Қолданылмайды.
4) Бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі	Қолданылмайды.
5) Секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметке ақы төлеуге байланысты шығыстар және оларға сәйкес арнайы	Қолданылмайды.

қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқылы талаптар

- |  |                |
|--|----------------|
| 6) Оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысатын тұлғалардың секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер | Қолданылмайды. |
| 7) Секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтер өсімінің мөлшері, құрамы мен болжамдық талдауы                         | Қолданылмайды. |
| 8) Талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары   | Қолданылмайды. |
| 9) Облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әртүрлі шығарылымдар облигацияларын өтеу кезектілігі                                       | Қолданылмайды. |

#### 8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі:

- |   |   |
|---|---|
| 1) Облигацияларды орналастыру басталған күн   | Облигацияларды орналастыру басталған күн Айналыс басталған күн болып табылады.    |
| 2) Облигацияларды орналастыру аяқталған күн   | Облигацияларды орналастыру аяқталған күн Айналыс аяқталған күн болып табылады.    |
| 3) Облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы) | Облигацияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыру жоспарланды. |

#### 9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:

- |  |  |
|--|--|
| 1) Облигациялар айналысы басталған күн | Облигациялар айналысы басталған күні (« <b>Айналыс басталған күн</b> ») «Қазақстан қор биржасы» АҚ (« <b>Биржа</b> ») сауда жүйесінде Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткен саудасаттықтарды жүргізу күні болып табылады. Айналыс басталған күн туралы хабар Эмитенттің ( <a href="http://www.kazagro.kz/web/acc">www.kazagro.kz/web/acc</a> ) веб-сайтында және Биржаның ( <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> ) веб-сайтында жарияланды. |
| 2) Облигациялар айналысы аяқталған күн | Облигациялар айналысы аяқталған күн (« <b>Айналыс аяқталған күн</b> ») Айналыс мерзімінің соңғы күні болып табылады.   |

3) Облигациялардың айналыс мерзімі

Облигациялар айналыс мерзімі Айналыс басталған күннен («**Айналыс мерзімі**») бастап 10 (он) күнді құрайды.

4) Облигациялар айналыс жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы)

Облигациялар айналыс ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жоспарланды.

#### 10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

1) Облигацияларды өтеу күні

Облигациялар қоса алғанда Айналыс аяқталған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтеледі.

2) Облигацияларды өтеу тәсілі

Облигацияларды өтеу Облигациялар бойынша соңғы сыйақыны төлеумен бірмезгілде Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша Айналыс аяқталған кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде теңгемен ақша аудару арқылы жүргізіледі.

Номиналдық күн және Облигациялар бойынша соңғы сыйақы Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғаларға Тізілімді тіркеудің соңғы күнгі жағдай бойынша төленеді.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде теңгені өзге валютаға конвертациялауға (Еуроға немесе АҚШ долларына ғана) Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күнінен 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі.

Еуроға немесе АҚШ долларына айырбастау тиісті төлемді жүзеге асыру күні ҚРҰБ белгілеген бағам бойынша жүргізіледі.

Эмитенттің айырбастау кезінде туындаған шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушыға төленетін сомадан ұсталып қалады.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша Номиналдық құнды және/немесе сыйақыны төлеу кезінде теңгені Еуродан немесе АҚШ долларынан өзге валютаға конвертациялауға рұқсат етілмейді.

3) Егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақы және номиналды құнды төлеу облигациялар шығару проспектісіне

Егер Облигацияларды өтеу кезінде Облигациялар бойынша сыйақы және Номиналды құнды төлеу өзге мүлктік құқықтармен жүргізілмейді.



сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықты бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың біреуге өтуін іске асыру тәртібінің сипаттамалары келтіріледі

**11. Облигацияларды сатып алудың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген қосымша талаптары болған жағдайда мыналар көрсетіледі:**

- 1) Облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары;

Айналыс мерзімі ішінде Эмитенттің Облигацияларды Директорлар кеңесінің шешімі бойынша бағалы қағаздар нарығында сатып алуға құқығы бар. Облигацияларды сатып алу бағасы орташа алынған кірістілігіне сәйкес жүзеге асырылады.

Бағалы қағаздар нарығында сатып алынған Облигациялар өтелмеген болып саналады, Эмитент сатып алған Облигацияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бүкіл Айналыс мерзімі ішінде бағалы қағаздар нарығында сатуға құқылы.

Облигацияларды сатып алу бағасы, сатып алу құқығын іске асыру тәртібі мен талаптары Эмитенттің бастамасы бойынша Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалады.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы Облигацияларды ұстаушылар құқықтарының бұзылуына, сондай-ақ эмитенттің өз облигацияларымен мәмілелер жасасу тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс. Облигацияларды Эмитент сатып алған кезде оларды сату Облигация ұстаушылардың міндеті емес, құқығы болып табылады.

Орналастырылған (сатып алынғаннан басқа) Облигациялар саны туралы ақпаратты Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі ережелеріне сәйкес көрсетеді.

- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде, ал болмаған жағдайда Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) веб-сайтында

және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) веб-сайтында облигацияларды ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру бойынша мүмкін әрекеттерінің тізімін, оның ішінде Эмитентке талап тәртібі мен мерзімдерін көрсетумен тиісті ақпараттық хабар жариялау арқылы жібереді.

2) Облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімдері

Облигацияларды ұстаушының Облигацияларды сатып алу туралы Эмитенттің Директорлар кеңесі қабылдаған шешім туралы ақпараттық хабар жарияланған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде оның қолында бар Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқығы бар.

Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш еркін нысанда жасалады, бірақ мынадай ақпарат қамтылуға тиіс:

- сатып алынатын Облигациялардың саны және халықаралық сәйкестендіру коды;
- заңды тұлғалар мынадай мәліметтерді көрсетуге тиіс: толық атауы, мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) құжатты беру күні және берген орган, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған кезде), орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, банктік деректемелері;
- жеке тұлғалар мынадай мәліметтерді көрсетуге тиіс: тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні және берген орган, тұрғылықты жері, байланыс телефондарының нөмірлері, банктік деректемелері.

Жазбаша өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылардың олардың қолында бар Облигацияларды Айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өтеуге құқығы бар.

Белгіленген мерзімде Облигацияларды сатып алу туралы тым болмағанда бір жазбаша өтініш алынбаған жағдайда, сатып алу Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешімінде белгіленген мерзімдерге сәйкес, бірақ Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешімінің қабылдағаны туралы ақпараттық хабар жарияланған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

**12. Егер Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:**

1) Эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы

2) Ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі

Облигациялардың Айналыс мерзімі ішінде Эмитент мынадай талаптарды («Қосымша ковенанттар») сақтауға міндетті:

- Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеуге;
- Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартта белгіленген тәуелсіз аудитордың қорытындысымен жылдық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеуге.

Қосымша ковенанттардың бірі бұзылған кезде Эмитент ұстаушылары сатып алу үшін ұсынған Облигацияларды сатып алуға міндетті.

Қосымша ковенанттардың бірі бұзылған кезде Эмитент олардың бұзылғаны туралы Облигацияларды ұстаушыларға Эмитенттің ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)) веб-сайтында, Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) веб-сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) веб-сайтында тиісті ақпараттық хабар жариялау арқылы бұзылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті.

Хабарда бұзылу себептері және Облигацияларды ұстаушылардың Эмитентке Облигацияларды сатып алу жөніндегі талаптарды ұсыну рәсімдері туралы толық ақпарат қамтылуға тиіс.

Белгіленген мерзімде Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштің бірі алынған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі жазбаша өтініштерді қабылдау үшін белгіленген мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде сатып алу туралы шешім қабылдайды. Директорлар кеңесінің осындай шешімінде сатып алынатын Облигациялардың саны, сатып алу мерзімдері және есеп айырсу тәртібі туралы ақпарат қамтылуға тиіс.

Эмитент Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Эмитенттің ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)) веб-сайтында, Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) веб-сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) веб-сайтында тиісті ақпараттық хабарды орналастыру арқылы бұзылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті.

Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін сатып алу осындай шешімнің талаптарына сәйкес, бірақ осындай шешімнің қабылданғаны туралы

ақпараттық хабар жарияланған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

Облигацияларды сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштердің негізінде ғана жүзеге асырылады.

Облигацияларды Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың талап етуі бойынша мынадай бағалардың ең жоғарысы бойынша сатып алады:

- Облигациялар бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып Номиналдық құнға сәйкес келетін баға бойынша;
- Облигациялардың нарықтық бағасы бойынша.

3) Ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі

Эмитенттің Қосымша ковенанттардың кез келген бірін бұзғаны туралы ақпаратпен Облигацияларды ұстаушылар Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) веб-сайтынан және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) веб-сайтынан Проспектінің 12-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде таныса алады.

Облигацияларды ұстаушы Қосымша ковенанттардың бірінің бұзылғаны туралы ақпарат жарияланған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде оның қолында бар Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқығы бар.

Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш еркін нысанда жасалады, бірақ мынадай ақпарат қамтылуға тиіс:

- сатып алынатын Облигациялардың саны және халықаралық сәйкестендіру коды;
- заңды тұлғалар мынадай мәліметтерді көрсетуге тиіс: толық атауы, мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) құжатты беру күні және берген орган, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған кезде), орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, банктік деректемелері;
- жеке тұлғалар мынадай мәліметтерді көрсетуге тиіс: тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні және берген орган, тұрғылықты жері, байланыс телефондарының нөмірлері, банктік деректемелері.

Жазбаша өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылардың олардың қолында бар Облигацияларды Айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өтеуге құқығы бар.

- |  |  |
|--|--|
| <b>13. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:</b>  | Облигациялар айырбасталмайтын болып табылады.  |
| 1) Облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар   | Қолданылмайды.   |
| 2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, айырбастаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі) | Қолданылмайды.   |
| <b>14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:</b>   | Облигациялар бойынша міндеттемелер Эмитенттің мүлкін толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылмайды. |
| 1) осы мүлктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы  | Қолданылмайды.   |
| 2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы   | Қолданылмайды.   |
| 3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі   | Қолданылмайды.   |
| <b>15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе)</b>   | Облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.  |
| <b>16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері</b>   | Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.   |

**17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:**

1) эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары

Облигацияларды орналастырудан алатын ақша «Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысына сәйкес қызметін агроөнеркәсіп кешенінде жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеуге ғана бағытталады. Облигацияларды орналастырудан алатын ақша ҚРҰБ ноттарын сатып алу үшін пайдаланылмайды.

2) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

**18. Эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың (эмитент сатып алғандарды қоспағанда) шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі**

Облигацияларды төлеу бұрын Эмитент орналастырған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жүргізілмейді.

**19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:**

1) Эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген облигацияның номиналды құнының мерзімін алу немесе өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықты алу құқықтары

Облигациялар олардың ұстаушыларына тең құқықтар береді, оның ішінде:

- Проспектіде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде Номиналды құнды алу құқығын;
- Проспектіде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде Облигациялар бойынша сыйақы алу құқығын;
- Эмитенттің Проспектіде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды сатып алуға талап ету құқығын;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Облигацияларды еркін

сату немесе өзгеше түрде иесіздендіру құқығын;

- заңнамаға және Биржаның талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығын;
- Эмитенттің Облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған әрбір күн үшін Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күні қолданыстағы ҚРҰБ қайта қаржыландыру мөлшерлемесі бойынша есептелетін өсімпұл алуға құқығын;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның талаптарында көзделген басқа да құқықтар.

- 2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары

Облигацияларды ұстаушылардың:

- Эмитент Проспектіге сәйкес Қосымша ковенанттарды бұзған кезде;
- «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабында белгіленген жағдайларда, мынадай бағалардың:
  - (i) Облигациялар бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып Номиналдық құнға сәйкес келетін бағаның
  - (ii) Облигациялардың нарықтық әділ құнының ең көбі бойынша:
    - a. Эмитент Облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаған;
    - b. Биржа қор биржасының тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен және Биржаның ішкі құжаттарымен айқындалған ақпаратты ұсыну бөлігіндегі листингтік талаптардың орындалмауы себебі бойынша Эмитент облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы бар;

Жоғарыда аталған бір немесе бірнеше жағдай туындаған жағдайда Эмитент олардың туындауы туралы Облигацияларды ұстаушыларға Эмитенттің ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)) веб-сайтында, Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) веб-сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) веб-сайтында тиісті ақпараттық хабарды орналастыру арқылы туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті.

Хабарда туындау себептері және Облигацияларды ұстаушылардың Эмитентке Облигацияларды сатып алу жөніндегі

талаптарды ұсыну рәсімдері туралы толық ақпарат қамтылуға тиіс.

Облигацияларды ұстаушының жоғарыда аталған жағдайлардың біреуінің немесе бірнешеуінің туындағаны туралы ақпараттық хабар жарияланған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде оның қолында бар Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқығы бар.

Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш еркін нысанда жасалады, бірақ мынадай ақпарат қамтылуға тиіс:

- сатып алынатын Облигациялардың саны және халықаралық сәйкестендіру коды;
- заңды тұлғалар мынадай мәліметтерді көрсетуге тиіс: толық атауы, мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжатты беру күні және берген орган, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған кезде), орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, банктік деректемелері;
- жеке тұлғалар мынадай мәліметтерді көрсетуге тиіс: тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні және берген орган, тұрғылықты жері, байланыс телефондарының нөмірлері, банктік деректемелері.

Белгіленген мерзімде Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштің бірі алынған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі жазбаша өтініштерді қабылдау үшін белгіленген мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Директорлар кеңесінің осындай шешімінде сатып алынатын Облигациялардың саны, сатып алу мерзімдері және есеп айырсу тәртібі туралы ақпарат қамтылуға тиіс.

Эмитент Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Эмитенттің ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)) веб-сайтында, Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) веб-сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) веб-сайтында тиісті ақпараттық хабарды орналастыру арқылы хабарлауға міндетті.

Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін сатып алу осындай шешімнің талаптарына сәйкес, бірақ



осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпараттық хабар жарияланған күннен бастап кемінде күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

Облигацияларды сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштердің негізінде ғана жүзеге асырылады. Жазбаша өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылардың олардың қолында бар Облигацияларды Айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өтеуге құқығы бар.

3) Өзге құқықтар

Облигацияларды ұстаушылардың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға құқықтардан туындайтын өзге құқықтары бар.

**20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:**

1) Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі

Басталуы Эмитенттің Облигациялар бойынша дефолтына алып келетін оқиға Эмитенттің Проспектіде айқындалған мерзімдер ақталғаннан кейін Облигациялар және/немесе Номиналдық құн бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді ішінара немесе толық төлемеуі болып табылады («**Дефолт оқиғасы**»).

Егер міндеттемелерді орындамау фактісі Эмитенттің Облигациялар бойынша сыйақыны және/немесе Номиналдық құнды уақтылы төлеуді жүзеге асыруына кедергі келтіретін, Облигацияларды ұстаушылардың банктің шоттарының дәйексіз не толық емес деректемелерін Эмитенттің алуының не Орталық депозитарийдің Эмитентке Облигацияларды ұстаушылардың тізімін заңнамада және олар жасасқан шартта белгіленген мерзімдерде ұсынбаудың нәтижесі болса, Дефолт оқиғасы Эмитенттің Облигациялар бойынша купондық сыйақыны және/немесе Номиналдық құнды төлеу жөніндегі міндеттемелерді Проспектіде айқындалған мерзімдер аяқталғаннан кейін ішінара немесе толық орындамауы болып танылмайды.

Егер орындамау дүлей күш жағдайларының салдары болып табылса, Эмитент Проспект бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен уақытша босатылады. Дүлей күш жағдайлары деп басталуын болжауға немесе алдын алуға болмайтын жағдайлар (табиғат құбылыстары, соғыс іс-қимылдары және басқалары) түсініледі. Осындай жағдайлар туындаған жағдайда, төлемдерді жүзеге асыру үшін

2) Облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар

3) Эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, орындалмаған міндеттемелердің себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын

белгіленген мерзім осындай жағдайлар және олардың салдарды орын алған уақытпен бірдей уақытқа ұзартылады.

Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету және Дефолт оқиғасының басталуынан туындаған себептерді жою үшін барлық күшін салуға міндеттенеді.

Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитенттің тиісті органы Облигацияларды ұстаушылардың барлық құқығының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында Дефолт оқиғасын жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын (әкімшілік, заң, ұйымдық-техникалық және басқа іс-шаралар мен рәсімдердің кешенін білдіреді) әзірлеп, бекітеді.

Эмитент Проспектінің талаптарына сәйкес Облигацияларды ұстаушыларға төленетін кез келген соманы төлемеген жағдайда, Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға мерзімі өткен әрбір күн үшін ақшалай міндеттемені немесе оның бір бөлігін орындау күнгі жағдай бойынша ҚРҰБ ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің негізінде есептелетін өсімпұлды төлеуге міндетті.

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады.

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда міндеттемелерді қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын Эмитент келіссөздер жүргізу арқылы Облигацияларды ұстаушылармен келіседі.

Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент бұл туралы Облигацияларды ұстаушыларға Дефолт оқиғасы туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)) веб-сайтында, Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) веб-сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) веб-сайтында хабарды жариялау арқылы хабарлауға міндеттенеді, хабарда мыналар қамтылуға тиіс:

- Дефолт оқиғасының фактісі туралы ақпарат;
- Дефолт оқиғасы басталған күнгі жағдай бойынша орындалмаған міндеттемелердің көлемі;
- Дефолт оқиғасының басталу себептері;

дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі

- Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері;
- Эмитентке талаптармен, оның ішінде Облигацияларды сатып алу талабымен өтініш жасау тәртібі;
- Дефолт оқиғасы басталған кезде Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдері, оның ішінде осындайлар болған жағдайда міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптары;
- Дефолт оқиғасының басталуына байланысты Эмитент қабылдайтын шаралар;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат.

Эмитенттің Облигациялар бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауапкершілік атқаратын тұлғалар жоқ.

4) Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, тұлғаның толық атауы және заңды тұлғаның (ондай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен нөмірі

Қолданылмайды.

**21. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы**

Эмитенттің купондық сыйақы төлеу және Номиналдық құнды өтеу үшін қажетті ақшалай ағындарының болжамы Проспектіге 1-қосымшада берілген.

**22. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):**

Облигацияларды ұстаушылардың өкілі көзделмеген.

1) Облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы

Қолданылмайды.

2) Облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары

Қолданылмайды.

3) Эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі

Қолданылмайды.

**23. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса)**

Сыйақыны және Номиналдық құнды төлеуді Эмитент төлем агентінің қатысуынсыз дербес жүзеге асырады.

- 1) Төлем агентінің толық атауы
- 2) Төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректері
- 3) Эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі

Қолданылмайды.

Қолданылмайды.

Қолданылмайды.

**24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):**

- 1) Эмитенттің акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы
- 2) Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері
- 3) Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі

Толық атауы

«Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы

«Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ

Мекенжайы

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., әл-Фараби к., 17, 4Б-блок, 705-офис

Телефоны

+7 (727) 311 05 50

Эмитент және «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» акционерлік қоғамы арасында қол қойылған, 2020 жылғы 27 мамырдағы, нөмірі көрсетілмеген Андеррайтер қызметін көрсету туралы шарт.

Басқарма Төрағасы



Б. Құлтаев

# 1-қосымша. Облигациялар бойынша сыйақы және Номиналдық құн бойынша сыйақы төлеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының Айналыс мерзімі аяқталғанға дейінгі болжамы

Отток денежных средств (млрд. тенге)																						
	1/2 годие 2020	2/2 годие 2020	1/2 годие 2021	2/2 годие 2021	1/2 годие 2022	2/2 годие 2022	1/2 годие 2023	2/2 годие 2023	1/2 годие 2024	2/2 годие 2024	1/2 годие 2025	2/2 годие 2025	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026	1/2 годие 2027	2/2 годие 2027	1/2 годие 2028	2/2 годие 2028	1/2 годие 2029	2/2 годие 2029	1/2 годие 2030	2/2 годие 2030
Погашение текущих обязательств	21.73	95.23	53.32	31.41	32.07	43.32	14.43	25.21	20.00	21.96	12.62	18.27	42.39	32.91	13.79	7.65	2.73	6.84	2.02	6.67	1.76	6.07
Погашение предполагаемых обязательств в т.ч.	-	-	1.64	83.38	1.64	74.50	1.64	74.50	1.64	74.50	1.64	74.50	1.64	74.50	1.64	86.50	1.64	86.50	1.64	86.50	1.64	236.99
в т.ч. погашение 2-го выпуска облигаций в рамках 4-й облигационной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.5
купон по 2-му выпуску облигаций в рамках 4-й облигационной программы	-	-	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
Объем выдачи кредитных ресурсов	148.43	138.89	154.00	126.00	159.50	130.50	165.00	135.00	170.50	139.50	176.00	144.00	181.50	148.50	187.00	153.00	192.50	157.50	198.00	162.00	203.50	166.50
Выплата дивидендов	-	16.03	-	17.05	-	17.10	-	17.29	-	17.44	-	17.62	-	17.62	-	17.62	-	17.62	-	17.62	-	17.62
Административные расходы	2.73	3.95	3.73	3.05	3.68	3.01	3.66	2.99	3.84	3.14	3.84	3.14	3.84	3.14	3.84	3.14	3.84	3.14	3.84	3.14	3.84	3.14
<b>Итого отток</b>	<b>172.9</b>	<b>254.1</b>	<b>212.7</b>	<b>260.9</b>	<b>196.9</b>	<b>268.4</b>	<b>184.7</b>	<b>255.0</b>	<b>196.0</b>	<b>256.5</b>	<b>194.1</b>	<b>257.5</b>	<b>229.4</b>	<b>276.7</b>	<b>206.3</b>	<b>267.9</b>	<b>200.7</b>	<b>271.6</b>	<b>205.5</b>	<b>275.9</b>	<b>210.7</b>	<b>430.3</b>
Приток денежных средств (млрд. тенге)																						
Поступление % по текущим выданным займам	11.2	17.0	17.2	16.8	13.9	14.3	11.7	11.2	9.2	9.0	7.0	6.5	5.1	4.7	3.5	2.9	2.3	1.9	1.3	0.9	0.6	0.4
Поступление ОД по текущим выданным займам	55.3	112.0	59.2	41.9	34.9	38.9	31.0	33.9	28.3	29.7	25.7	22.5	19.0	16.9	13.6	10.5	8.5	7.7	6.1	4.2	3.2	1.1
Поступление ОД и % по предполагаемым выданным займам	-	-	21.8	60.4	68.4	68.4	76.4	76.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	102.4
Новое фондирование	111.7	79.9	172.0	78.0	152.0	81.0	97.0	81.0	152.0	81.0	152.0	81.0	202.0	81.0	168.5	114.5	216.6	106.9	216.6	81.0	262.0	171.0
МИО, ВПР, НФ	90.5	10.4	82.0	18.0	82.0	21.0	82.0	21.0	82.0	21.0	82.0	21.0	82.0	21.0	82.0	21.0	82.0	21.0	82.0	21.0	82.0	21.0
РБ	10.0	6.4	30.0	-	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
ЭПВ	11.2	51.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рыночные займы	-	12.0	60.0	60.0	55.0	45.0	-	45.0	55.0	45.0	55.0	45.0	105.0	45.0	71.5	78.5	119.6	70.9	119.6	45.0	165.0	135.0
Поступления от Размещение ВСДС	3.3	1.5	3.4	2.2	3.4	2.3	3.4	2.3	3.5	2.3	3.5	2.3	3.5	2.3	3.5	2.3	3.5	2.3	3.5	2.3	3.5	2.3
<b>Итого приток</b>	<b>181.5</b>	<b>210.4</b>	<b>273.6</b>	<b>199.4</b>	<b>272.6</b>	<b>204.9</b>	<b>219.6</b>	<b>204.7</b>	<b>270.4</b>	<b>199.4</b>	<b>265.5</b>	<b>189.7</b>	<b>307.0</b>	<b>182.3</b>	<b>266.4</b>	<b>207.6</b>	<b>308.3</b>	<b>196.2</b>	<b>304.9</b>	<b>165.8</b>	<b>346.7</b>	<b>277.2</b>
	1/2 годие 2020	2/2 годие 2020	1/2 годие 2021	2/2 годие 2021	1/2 годие 2022	2/2 годие 2022	1/2 годие 2023	2/2 годие 2023	1/2 годие 2024	2/2 годие 2024	1/2 годие 2025	2/2 годие 2025	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026
<b>Приток</b>	181.5	210.4	273.6	199.4	272.6	204.9	219.6	204.7	270.4	199.4	265.5	189.7	307.0	182.3	266.4	207.6	308.3	196.2	304.9	165.8	346.7	277.2
<b>Отток</b>	172.9	254.1	212.7	260.9	196.9	268.4	184.7	255.0	196.0	256.5	194.1	257.5	229.4	276.7	206.3	267.9	200.7	271.6	205.5	275.9	210.7	430.3
<b>Разница</b>	8.6	-43.7	60.9	-61.5	75.7	-63.5	34.8	-50.2	74.4	-57.2	71.4	-67.8	77.6	-94.4	60.2	-60.3	107.6	-75.4	99.4	-110.2	135.9	-153.1
<b>Остаток ДС АКК</b>	60.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>С накоплением</b>	68.9	25.2	86.2	24.7	100.4	36.9	71.7	21.5	95.9	38.7	110.1	42.3	119.9	25.5	85.7	25.4	132.9	57.5	156.9	46.8	182.7	29.6

Пронумеровано и прошнуровано на \_\_\_\_\_ листах  
Старший менеджер Департамента  
казначейства АО «Аграрная кредитная  
корпорация» ДАИЖАН А.А.

