

**«ҚАЗАГРО» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»**

010000, Астана қаласы, Республика даңғылы, 24
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

010000, город Астана, проспект Республики, 24
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

20 18 жылғы 23 ноябрь № 2-05/И-958

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Холдинг «КазАгро» (далее – Холдинг) в соответствии с Листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» сообщает, что согласно решению Совета директоров Холдинга от 16 ноября 2018 года (протокол № 15 в приложении) Холдинг планирует выпустить долговые ценные бумаги объемом 450 млрд. тенге, сроком на 15 лет и купонным вознаграждением в 10% годовых.

Приложение: *Выписка из протокола очного заседания Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 16.11.2018 года № 15.*

**Управляющий директор
по финансам, член Правления**

Е. Жолдасов

Исп.: Имангазин А.
Тел. 705-620 вн. 1551

042167

ВЫПИСКА
из Протокола очного заседания Совета директоров
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 15

16 ноября 2018 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выпуске третьей облигационной программы АО «Холдинг «КазАгро», первом выпуске и определении условий первого выпуска облигаций в рамках третьей облигационной программы АО «Холдинг «КазАгро».

РЕШЕНИЕ:

1. По первому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:

1. АО «Холдинг «КазАгро» осуществить выпуск третьей облигационной программы на сумму 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге.

2. Осуществить первый выпуск облигаций в пределах третьей облигационной программы на сумму 450 000 000 000 (четырееста пятьдесят миллиардов) тенге.

3. Определить следующие условия первого выпуска облигаций в рамках третьей облигационной программы:

1	Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – «Эмитент») и является первым в данной облигационной программе.	
2	Сведения об облигационной программе:	
1)	Дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы:	
2)	Объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:	500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге
3)	Порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:	Настоящий выпуск облигаций является первым в пределах третьей облигационной программы Эмитента.
4)	Сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе: дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе, количество и вид облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество размещенных облигаций выпуска):	В пределах данной облигационной программы Эмитент ранее не осуществлял выпусков облигаций.
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 облигаций)	1 000 (одна тысяча) тенге
3)	Количество облигаций:	450 000 000 (четырееста пятьдесят миллионов) штук

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Корпоративтік хатшысы



4)	Общий объем выпуска облигаций:	450 000 000 000 (четыреста пятьдесят миллиардов) тенге
5)	Вознаграждение по облигациям:	
	Ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):	Ставка вознаграждения (купона) фиксированная на протяжении всего срока обращения облигаций – 10 % (десять процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.
	Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:	Начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала их обращения
	Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:	Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 1 (один) раз в год по истечении каждых 12 (двенадцать) последовательных месяцев с даты начала обращения облигаций и в течение всего срока их обращения.
	Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:	На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций и годовой ставки купонного вознаграждения.
	Период времени, применяемый для расчета вознаграждения:	Расчет купонного вознаграждения по облигациям производится из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце).
6)	Валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:	Валютой номинальной стоимости является казахстанский тенге. Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций, обладающих правом на его получение, в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения. В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и накопленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Корпоративтік хатшысы



		<p>Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
7)	Дата начала и дата окончания размещения облигаций:	Датой начала и датой окончания размещения облигаций являются даты начала обращения облигаций и последний день периода обращения облигаций соответственно.
8)	Дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций:	<p>Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Первые состоявшиеся торги»).</p> <p>Сообщение о дате начала обращения облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (http://www.kase.kz).</p> <p>Срок обращения облигаций - 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения.</p>
9)	Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):	Облигации будут обращаться, как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.
10)	Способ оплаты размещаемых облигаций:	<p>Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.</p> <p>Размещение облигаций будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа», оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
11)	Порядок погашения облигаций:	
	Дата погашения облигаций:	Облигации погашаются в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем обращения облигаций.

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Корпоративтік хатшысы



	Условия погашения облигаций:	Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций.
	Способ погашения облигаций:	<p>Погашение облигаций осуществляется путем перевода номинальной стоимости облигаций и купонного вознаграждения за последний купонный период на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.</p> <p>Все платежи осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в соответствии с пп. 6) п. 3 настоящих Условий первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».</p>
12)	Право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права:	<p>По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров. Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p> <p>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.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом перед АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>В течение сроков установленных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии таковых – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров Эмитента, Эмитент информирует держателей облигаций о данном факте путем публикации информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.kazagro.kz) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) с указанием перечня возможных действий держателей</p>

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

Корпоративтік хатшысы



		облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту.
13)	Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций): процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций; предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога - в случае выпуска обеспеченных облигаций; условия договора об обеспечении облигаций; данные банка второго уровня, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
14)	Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:	Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными
4.	При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, 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:	Облигации не будут оплачиваться правами требования.
5	При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:	
1)	Вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:	Облигации данного выпуска не конвертируемые.
2)	Порядок и условия конвертирования облигаций (если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения):	Облигации данного выпуска не конвертируемые.
6	Сведения о представителе держателей облигаций:	
1)	Полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций:	В соответствии с изменениями в Закон Республики Казахстан О рынке ценных бумаг от 2 июля 2003 года № 461, датированными от 02.07.2018 № 166-VI, у Холдинга отсутствует необходимость в представителе держателей облигаций.
2)	Место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций:	
3)	Дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций:	

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Корпоративтік хатшысы



7	Сведения о платежном агенте (при наличии):	
1)	Полное и сокращенное наименование платежного агента:	Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться эмитентом самостоятельно.
2)	Место нахождения, контактные телефоны платежного агента:	Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться эмитентом самостоятельно.
3)	Дата и номер договора эмитента с платежным агентом:	Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться эмитентом самостоятельно.
8	Сведения об организации, оказывающей эмитенту консультационные услуги 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 облигаций в официальном списке фондовой биржи:	Будет отражено в проспекте выпуска облигаций
2)	Место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи:	Будет отражено в проспекте выпуска облигаций
3)	Дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи:	Будет отражено в проспекте выпуска облигаций
9	Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:	
1)	права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:	<ul style="list-style-type: none"> • на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Условиями первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»; • на получение купонного вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные Условиями первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»; • свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; • на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами эмитента и требованиями Биржи.



2)	<p>права требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:</p>	<p>Держатели Облигаций могут требовать выкуп облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг».</p> <p>Порядок выкупа размещенных облигаций эмитентом в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг».</p> <p>В случае возникновения оснований для выкупа облигаций эмитентом, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг» (далее – «События») эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения оснований для выкупа информирует о таком факте держателей облигаций посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе эмитента www.kazagro.kz, интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций эмитента, имеет место; • перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к эмитенту о выкупе облигаций; • иную информацию по решению эмитента, в порядке и в сроки, предусмотренные внутренними корпоративными документами эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. <p>В случае наступления оснований для выкупа эмитентом облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.</p> <p>В случае наступления оснований для выкупа эмитентом облигаций, предусмотренных</p>
----	--	---

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Корпоративтік хатшысы



	<p>подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен:</p> <ul style="list-style-type: none"> -цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного вознаграждения; -справедливой рыночной цене негосударственных облигаций. <p>Выкуп облигаций эмитентом по требованию держателей облигаций в иных случаях, кроме предусмотренных Условиями первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», не предусмотрен.</p> <p>Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования соответствующей информации о нарушении, направить письменное заявление в адрес эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций.</p> <p>Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; • для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. <p>Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе облигаций Совет директоров эмитента принимает решение о выкупе облигаций. Решение Совета директоров эмитента о выкупе облигаций будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном интернет-ресурсе эмитента (http://www.kazagro.kz/) и/или в средствах массовой информации, определенных уставом эмитента, а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе Биржи (http://www.kase.kz), на официальном интернет-</p>
--	--

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Корпоративтік хатшысы



		<p>ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров эмитента о сроках и порядке выкупа облигаций, но в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с даты получения первого письменного заявления от держателя облигаций о выкупе облигаций.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей облигаций.</p> <p>Процедура выкупа облигаций в случае возникновения оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», будет проведена только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в Условиях первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».</p> <p>Иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</p>
3)	если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав:	Выплата вознаграждения и (или) основного долга не будет производиться иными имущественными правами.
10	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:	<p>Дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.</p> <p>Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента, признается невыплата или неполная выплата основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в течение сроков таких выплат, предусмотренных настоящими Условиями первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».</p> <p>При наступлении дефолта по облигациям</p>

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Корпоративтік хатшысы



		<p>держатель облигаций имеет право востребовать долг по данным облигациям в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Эмитент осуществит все необходимые мероприятия и примет все необходимые меры в целях недопущения дефолтов по своим обязательствам.</p>
2)	<p>Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:</p>	<p>При наступлении дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт по облигациям, в том числе, предпримет меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по эффективному управлению ликвидностью эмитента в сложившейся ситуации и выполнению мероприятий, связанных с обеспечением ее достаточного уровня для дальнейшего выполнения обязательств эмитента; - иные меры в зависимости от наступившего события. <p>Реструктуризация обязательств эмитента при наступлении дефолта по облигациям будет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, Условиями первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», 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 т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения эмитентом своих обязательств, предусмотренных Условиями первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p> <p>Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, нет.</p> <p>Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта по облигациям.</p> <p>Эмитент разработает план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций, с указанием соответствующих объемов и сроков</p>

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Корпоративтік хатшысы



		<p>исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, направленные на восстановление платежеспособности эмитента и погашение задолженности по облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан, а также процедуры защиты прав держателей облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств эмитента.</p> <p>В случае наступления дефолта по облигациям решение о реструктуризации обязательств эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.</p> <p>Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по облигациям.</p> <p>В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящими Условиями первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Эмитент выплачивает держателям Облигаций настоящего выпуска пеню за каждый день просрочки, исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).</p>
3)	<p>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:</p>	<p>При наступлении События дефолта по облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций.</p> <p>В случае наступления события дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящими Условиями первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» по Облигациям, информирует держателей Облигаций посредством размещения сообщения на корпоративном</p>



интернет-ресурсе Эмитента (www.kazagro.kz), интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая:

- информацию о факте дефолта;
- объем неисполненных обязательств на дату возникновения дефолта;
- причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению события дефолта;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к эмитенту о выкупе облигаций;
- меры, которые предприняты или будут предприняты эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление дефолта;
- иную информацию по решению эмитента.

Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты публикации Эмитентом информационного сообщения направить письменное заявление в адрес эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения.

Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;
- для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого заявления о таком

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Корпоративтік хатшысы



	<p>выкупе Совет директоров эмитента принимает решение о выкупе облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций. Решение Совета директоров эмитента о выкупе облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном интернет-ресурсе эмитента (http://www.kazagro.kz/) и/или в средствах массовой информации, определенных уставом эмитента, а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе Биржи (http://www.kase.kz), на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.</p> <p>Выкуп облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций осуществляется эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров эмитента о сроках и порядке такого выкупа, но в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с даты получения первого письменного заявления от держателя облигаций о выкупе облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций.</p> <p>Выкуп облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей облигаций.</p> <p>Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в Условиях первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».</p> <p>Все платежи осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в соответствии с пп. 6) п. 3 настоящих Условий первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной</p>
--	--

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Корпоративтік хатшысы



		программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
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, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц):	Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям - нет.
11	Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций).	
1)	Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»:	В течение всего срока обращения облигаций эмитент обязан соблюдать следующие условия: - не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между эмитентом и Биржей; - не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между эмитентом и Биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.
2)	Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов):	Порядок действий Эмитента и держателей Облигаций при нарушении ограничений представлен в пп. 2) пункта 9 настоящих Условий первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
12	Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента.	Опционы не предусмотрены.
13	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.	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, будет представлен в проспекте выпуска облигаций.
14	Использование денег от размещения облигаций.	
1)	Цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:	Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели
2)	Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений:	При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, эмитентом будут внесены соответствующие изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Корпоративтік хатшысы



3)	При выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:	Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.
----	--	--

4. Правлению АО «Холдинг «КазАгро» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь
АО «Холдинг «КазАгро»**



С. Кумурбекова