

**«Аграрлық несие корпорациясы» Акционерлік қоғамының үшінші
облигациялық бағдарламасы аясындағы облигациялардың төртінші
шығарылымының
ПРОСПЕКТІСІ**



Эмитенттың толық атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы.

Қысқартылған атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ.

«Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсынымдар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайылығын және эмитент пен оның облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтындығын растайды»

Нұр-Сұлтан қ., 2019 ж.

1. Облигациялардың осы шығарылымы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының (бұдан былай - «Эмитент») үшінші облигациялық бағдарламасының проспектісімен сәйкес жүзеге асырылады және осы облигациялық бағдарламада төртінші болып табылады

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

- 1) *Облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі: Мемлекеттік тіркеу - 27.11.2015 ж., Мемлекеттік тіркеу нөмірі -F17*
- 2) *облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі: 150 000 000 000 (жүз елу миллиард) теңге*
- 3) *Облигациялық бағдарламаның шегіндегі облигациялар шығарылымының реттік нөмірі: Бұл облигациялық шығарылым эмитенттің үшінші облигациялық бағдарламасының төртінші сатысы.*
- 4) *Облигациялық бағдарламаның шегіндегі барлық бұрынғы облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарламаның шегіндегі әрбір шығарылым бойынша жекеше), соның ішінде:*
облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі - уәкілетті орган) тіркеу күні:

1) Бірінші шығарылым:

- *Уәкілетті органда облигациялар шығарылымын тіркеген күні: 27.11.2015 ж.*
- *Облигациялардың саны мен түрі: 30 000 000 (отыз миллион) дана купондық облигациялар;*
- *Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі: 1 000 теңге.*
- *Облигациялар номиналдық шығарылымының жалпы көлем: 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге;*
- *Орналастырылған облигациялардың саны: 22 940 000 (жиырма екі миллион тоғыз жүз қырық мың) дана;*
- *Облигацияларды орналастыру кезінде көтерілген ақшаның жалпы сомасы 23 495 094 244.44 теңге;*
- *осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы: 5 731 127 894,72 теңге;*
- *сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны: облигациялар сатып алынған жоқ;*
- *эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: жоқ*
- *облигациялар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі: қолданылмайды;*
- *облигациялар сауда-саттығы, оның ішінде сауда-саттық ұйымдастырушылардың атаулары: облигациялар сауда алаңында сатылады «Қазақстан қор биржасы» АҚ;*

- 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:
 - осы шарттармен көзделген тәртіппен және мерзімді облигацияның номиналды құнын алу құқығы
 - осы шарттармен көзделген тәртіппен және мерзімде тиянақталған сыйақана алу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Эмитенттің ішкі ережелерімен жіне «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржы жағдайы туралы ақпаратты алу;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру;
 - Облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) негізі борышы төлеу бойынша Эмитент міндеттемелерін орындамаған әр күн үшін өсім түрінде тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуді құқығы. Бұл ретте облигациялар сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу бойынша Эмитент міндеттемелерін орындамаған әр күн үшін өсім түрінде тұрақсыздық айыбы міндеттемелері немесе оның тиісті бөлігін орындау күнінде (яғни төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнде) әрекет ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне сүйене отыра есептеледі;
 - осы шарттармен белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығы немесе бөлігін сатып алуға өтініш білдіру құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар;

2) **Екінші шығарылым:**

- уәкілетті органда облигациялар шығарылымын тіркеген күні: 07.10.2016 ж.
- облигациялардың саны мен түрі: 32 900 000 (отыз екі миллион тоғыз жүз мың) дана қамтамасыздандырылмаған купондық облигациялар;
- Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі: 1 000 теңге.
- Облигациялар номиналдық шығарылымының жалпы көлем: 32 900 000 000 (отыз екі миллиард тоғыз жүз миллион) теңге;
- орналастырылған облигациялардың саны: 5 000 000 (бес миллион) дана;
- Облигацияларды орналастыру кезінде көтерілген ақшаның жалпы сомасы 5 079 561 666,67 теңге;
- осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы: 1 230 833 333,33 теңге;
- сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны: облигациялар сатып алынған жоқ;
- эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: жоқ

- облигациялар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі: қолданылмайды;
- облигациялар сауда-саттығы, оның ішінде сауда-саттық ұйымдастырушылардың атаулары: облигациялар сауда алаңында сатылады «Қазақстан қор биржасы» АҚ;
- 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:
 - осы шарттармен көзделген тәртіппен және мерзімді облигацияның номиналды құнын алу құқығы
 - осы шарттармен көзделген тәртіппен және мерзімде тиянақталған сыйақана алу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржы жағдайы туралы ақпаратты алу;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру;
 - Облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) негізі борышы төлеу бойынша Эмитент міндеттемелерін орындамаған әр күн үшін өсім түрінде тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуді құқығы. Бұл ретте облигациялар сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу бойынша Эмитент міндеттемелерін орындамаған әр күн үшін өсім түрінде тұрақсыздық айыбы міндеттемелері немесе оның тиісті бөлігін орындау күнінде (яғни төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнде) әрекет ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне сүйене отыра есептеледі;
 - осы шарттармен белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығы немесе бөлігін сатып алуға өтініш білдіру құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар;

3) Үшінші шығарылым:

- уәкілетті органда облигациялар шығарылымын тіркеген күні: 07.10.2016 ж.
- облигациялардың саны мен түрі:
- 7 100 000 (жеті миллион жүз мың) дана қамтамасыздандырылмаған купондық облигациялар;
- шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі: 1 000 теңге.
- облигациялар номиналдық шығарылымының жалпы көлем: 7 100 000 000 (жеті миллиард жүз миллион) теңге;
- орналастырылған облигациялардың саны: 0 (нөл) дана;
- Облигацияларды орналастыру кезінде көтерілген ақшаның жалпы сомасы: осы шығарылымның облигациялары орналастырылмаған;
- осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы: осы шығарылымның облигациялары орналастырылмаған;

- сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны: облигациялар сатып алынған жоқ;
- эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: жоқ
- облигациялар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі: қолданылмайды;
- облигациялар сауда-саттығы, оның ішінде сауда-саттық ұйымдастырушылардың атаулары: облигациялар сауда алаңында сатылады «Қазақстан қор биржасы» АҚ;
- 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:
 - осы шарттармен көзделген тәртіппен және мерзімді облигацияның номиналды құнын алу құқығы
 - осы шарттармен көзделген тәртіппен және мерзімде тиянақталған сыйақана алу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржы жағдайы туралы ақпаратты алу;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру;
 - Облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) негізі борышы төлеу бойынша Эмитент міндеттемелерін орындамаған әр күн үшін өсім түрінде тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуді құқығы. Бұл ретте облигациялар сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу бойынша Эмитент міндеттемелерін орындамаған әр күн үшін өсім түрінде тұрақсыздық айыбы міндеттемелері немесе оның тиісті бөлігін орындау күнінде (яғни төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнде) әрекет ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне сүйене отыра есептеледі;
 - осы шарттармен белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығы немесе бөлігін сатып алуға өтініш білдіру құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар;

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

| | | |
|----|--|---|
| 1) | Облигациялардың түрі: | Қамтамасыздандырылмаған купондық облигациялар |
| 2) | Бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның кесімді құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі): | 1 000 (бір мың) теңге |
| 3) | Облигациялар саны: | 40 000 000 (қырық миллион) дана |

| | | |
|-----------|--|---|
| 4) | <i>Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:</i> | 40 000 000 000 (қырық миллиард) теңге |
| 5) | <i>Облигацияның номиналды құнының валютасы, негізгі борыш бойынша төлем валютасы және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақы:</i> | Қазақстан теңгесі |
| 4. | Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі: | |
| | Облигациялар қолма-қол ақшасыз түрінде төленеді | |
| 5. | Облигациялар бойынша кіріс алу: | |
| 1) | <i>облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):</i> | Купон мөлшерлемесі облигациялар айналымының бүкіл кезеңінде белгіленеді. Облигациялар бойынша жылдық купондық сыйақы мөлшерлемесі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі регламентіне сәйкес өткізілетін және облигацияның номиналды құнының жылдық пайызымен бағаланатын облигацияларды орналастыру бойынша бірінші өткізілген аукционның қорытындысы бойынша анықталады |
| 2) | <i>облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні:</i> | Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу жылына 2 (екі) рет, облигациялар айналымы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай өткен сайын және олардың айналымының барлық мерзімі ішінде орындалады. |
| 3) | <i>облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн:</i> | Облигациялар бойынша сыйақы есептеу олардың айналымы басталған күнінен бастап жүзеге асырылады |
| 4) | <i>облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:</i> | Номиналды құн валютасы қазақстан теңгесі болып табылады. Облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу теңгемен сыйақы төлеуді жүзеге асырудың соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде, ақшаны облигациялар ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына аудару жолымен төлей отырып өтеледі. Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты теңгеде болған жағдайда Облигациялар бойынша атаулы құны мен жинақталған сыйақы теңгеде төленеді. Төлем жасау кезінде теңгені АҚШ Долларына немесе Еуроға айырбастау тек қана Қазақстан Республикасының резиденті емес - Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем жасалатын күннен 5 (бес) жұмыс күн бұрын Шығарушыға келіп тускен тиісті жазбаша өтініші бойынша ғана рұқсат етіледі. Аталған айырбастау, төлеуді жүзеге асыру күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген бағамы бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ |

| | | |
|-----------|---|--|
| | | доллары немесе Еуроға айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес - Облигациялар ұстаушы есебінен жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша Қазақстан Республикасының резиденті - облигация ұстаушысының пайдасына төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді. |
| 5) | <i>облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі:</i> | Облигациялар бойынша купондық сыйақыны есептеу 360/30 (жылына 360 күн / айына 30 күн) уақыт базасы есебінен жүргізіледі. |
| 6. | Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде: | |
| 1) | <i>ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері:</i> | Қолданылмайды. |
| 2) | <i>облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі:</i> | |
| 3) | <i>бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі:</i> | |
| 7. | Секьюритизация кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде: | |
| 1) | <i>оригинатордың, кастодиан банкінің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер алымын жүзеге асыратын тұлғаның атауы мен орналасқан жері:</i> | Қолданылмайды |
| 2) | <i>секьюритизация мәмілесіндегі оригинатордың қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері:</i> | |
| 3) | <i>талап ету құқықтарының</i> | |

| | | |
|-----------|---|--|
| | <i>сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары, тәртібі мен мерзімдері, және олардың орындалуына бақылау жүргізу тәртібі:</i> | |
| 4) | <i>берілген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі:</i> | |
| 5) | <i>секьюритизация мәмілесі бойынша қызмет төлеміне байланысты шығыстар, және арнайы қаржы компаниясына осы шығыстарды берілген активтерден шегеруге құқық беретін талаптар:</i> | |
| 6) | <i>оригинатордың және секьюритизация мәмілесіне қатысушы тұлғалардың секьюритизацияны қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер:</i> | |
| 7) | <i>секьюритизация мәмілесін қамтамасыз ететін берілген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдауы:</i> | |
| 8) | <i>талап ету құқықтары біртектілігінің белгісі:</i> | |
| 9) | <i>облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдар облигацияларын өтеу кезектілігі:</i> | |
| 8. | Облигацияларды орналастыру талаптары мен тәртібі: | |
| 1) | <i>облигацияларды орналастыру басталған күн:</i> | Облигацияларды орналастырудың басталу күні - облигациялардың айналымы басталатын күн |
| 2) | <i>облигацияларды орналастыру аяқталған күн:</i> | Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 5 (бес) жыл өткеннен кейін облигациялардың айналыс мерзімі соңғы күні болып табылады |
| 3) | <i>облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):</i> | Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы. |
| 9. | Облигациялар айналысының талаптары мен тәртібі: | |
| 1) | <i>облигациялар айналысы басталған күн:</i> | Облигациялар айналысының басталу күні облигацияларды орналастыру жөніндегі өткізілген бірінші мамандандырылған сауда-саттықты өткізу күні болып табылады, олар Биржаның ішкі |

| | | |
|------------|--|--|
| | | <p>ережелеріне сәйкес жүргізілетін болады (бұдан әрі – «Бірінші өткізілген сауда-саттықтар»)</p> <p>Облигациялар айналысының басталған күні туралы хабар Биржаның интернет-ресурсында жарияланатын болады (http://www.kase.kz)</p> <p>Облигациялардың айналыс мерзімі – айналыс басталған күнінен бастап 60 (алтпыс) жыл</p> |
| 2) | <i>облигациялар аяқталған күн:</i> | Облигациялар айналымының басталу күнінен кейін 5 (бес) жыл өткен соң |
| 3) | <i>айналыс мерзімі:</i> | Облигациялардың өтеу мерзімі Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 5 (бес) жыл. |
| 4) | <i>облигациялар айналысы жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):</i> | Облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында айналысады. |
| 10. | Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі: | |
| 1) | <i>облигацияларды өтеу күні:</i> | Облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде |
| 2) | <i>облигацияларды өтеу тәсілі:</i> | Негізгі борыш сомасын өтеу мен сыйақы төлемі облигацияларды ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шотына ақшаны аудару жолымен жүзеге асырылатын болады. |
| 3) | <i>егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымының проспектісіне сәйкес өзге мүлктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың өтуін іске асыру тәртібінің сипаттамасы келтіріледі:</i> | Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құны басқа мүлктік құқықтармен жасалмайды. |
| 11. | Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда: | |
| 1) | <i>облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, талаптары:</i> | <p>Директорлар кеңесінің шешімі бойынша эмитент өзінің айналыста болу мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтардағы өз облигацияларын өтеуге құқылы.</p> <p>Эмитенттің Облигацияларды өтеу құны, өтеу тәртібі, шарттары, Директорлар кеңесінің тиісті шешімі бойынша анықталады. Сатып алынған облигациялар өтелмеген деп есептелмейді және эмитент</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>қайта сатыла алады.</p> <p>Эмитент облигацияларды өтеу Облигацияларды өтеу Облигацияларын ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының эмитенттің өз облигацияларымен мәміле жасау тәртібі туралы заңнамасының талаптарын бұзуға әкелмейді. Эмитенттің оларды өтеуі бойынша облигацияларды сату - Облигацияларды ұстаушылардың емес, құқықтарының бірі.</p> <p>Орналастырылған (минус сатып алынған) облигациялар туралы ақпарат Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі ережелеріне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға ашылады.</p> <p>Эмитенттің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде Эмитент облигацияларды ұстаушыларға эмитенттің ресми веб-сайтында (www.kazagro.com) ақпараттық хабарлама жариялау арқылы облигацияларды өтеу фактісі туралы хабарлайды. kz / web / acc) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ Интернет-ресурсында (www.kase.kz), сондай-ақ www.dfo.kz қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында облигацияларды ұстаушылардың ықтимал әрекеттерінің олардың талаптарын қанағаттандыру, оның ішінде Эмитентке өтініш беру тәртібі мен мерзімдері</p> |
| 2) | <p><i>облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері көрсетіледі:</i></p> | <p>Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін, Эмитент осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Облигацияларды ұстаушыларға хабарлауға Эмитенттің ресми сайттарында (www.kazagro.kz/web/acc) хабарлама жібереді, «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz), эмитенттің ішкі корпоративтік ережелері, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттары және орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық акті қаржы есептілігінің Депозитарийінің интернет-ресурсы туралы ақпарат.</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>Облигацияларды ұстаушылардың әрқайсысы Эмитенттің Директорлар кеңесі эмитенттің мекен-жайы бойынша облигацияларды ұстаушыларға тиесілі облигацияларды өтеу туралы жазбаша өтініш жіберу үшін Эмитенттің облигацияларды өтеу туралы шешімі жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде құқылы.</p> <p>Облигация ұстаушысының өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуға қатысты өтініші Эмитент оны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қаралады.</p> <p>Облигацияларды өтеуді эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімі жарияланғаннан кейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады.</p> <p>Облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды өтеу туралы жазбаша талап қоймаған облигациялар осы Проспектте көзделген тәртіппен Облигациялар айналымының мерзімі аяқталғаннан кейін өтеледі.</p> |
| 12. | <p>Егер эмитент облигацияларды шығару кезінде Бағалы қағаздар туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) қабылдаған жағдайда:</p> | |
| 1) | <p><i>эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы:</i></p> | <p>Облигациялардың айналыста болуының барлық кезеңінде эмитент келесі шарттарды орындауға міндетті:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасындағы листингілік келісім-шартпен белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімдерін бұзбауға; - аудиторлық есеп беру мерзімін бұзу аудиторлық ұйымның кінәсі болған жағдайларды қоспағанда, эмитент пен Биржа арасындағы листингілік келісімде белгіленген эмитенттің жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеу. |
| 2) | <p><i>эмитенттің ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі:</i></p> | <p>Эмитент Эмитент қабылдаған және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңымен белгіленген тәртіп бұзушылық жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Облигацияларды ұстаушыларға кез келген шектеулерді (ковенанттар) бұзу туралы хабарлайды, Эмитенттің веб-сайттары (www.kazagro.kz/web/acc), «Қазақстан қор</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>биржасы» АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелері және қосымша талаптар «Қазақстан қор биржасы» АҚ.</p> <p>Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алу туралы бірінші жазбаша өтінішін алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде есептелген және / немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, өтеу күніндегі облигациялар бойынша негізгі борышқа сәйкес келетін облигацияларды өтеу туралы шешімді қабылдауға немесе облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша, қайсысы жоғары болса.</p> <p>Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін, Эмитент осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (күн) жұмыс күнінің ішінде Эмитенттің ресми сайттарында (www.kazagro.kz/web/acc) жариялау арқылы облигацияларды ұстаушыларға хабарлауға,</p> <p>«Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz), эмитенттің ішкі корпоративтік ережелері, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттары және орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық акті қаржы есептілігінің Депозитарийінің интернет-ресурсы туралы ақпарат.</p> <p>Облигацияларды өтеуді эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімі жарияланғаннан кейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады.</p> <p>Өтеу тек қана облигацияларды ұстаушылар ұсынған жазбаша өтініштер негізінде жүзеге асырылады.</p> <p>Облигация иелерінің эмитенттен кез-келген басқа меншіктік немесе басқа да мүліктік құқықтарына құқығы бар.</p> |
| 3) | <p><i>облигацияларды ұстаушылардың ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі:</i></p> | <p>Осы Проспектімен қарастырылған ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда, облигацияларды ұстаушы облигацияларды өтеуді талап етуге құқылы, бұзушылық туралы ақпаратты хабардар ету / алу күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде эмитентке облигацияларды өтеу</p> |

| | | |
|------------|--|--|
| | | <p>туралы жазбаша өтініш беру арқылы, барлық қажетті бөлшектермен еркін нысандағы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заңды тұлға үшін - облигация иесінің атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы (куәлікті) берген нөмірі, берілген күні және органы; заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банктік деректемелері; сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі; • жеке тұлға үшін: тегі, аты, егер бар болса, облигация иесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және өкілеттігі; тұратын жері; телефондар; банктік деректемелері; сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі. <p>Облигацияларды ұстаушылар Облигацияларды өтеу туралы жазбаша өтініштер бермеген облигацияларды осы Проспектімен көзделген тәртіпте Облигациялар айналымы аяқталғаннан кейін өтеуге құқылы.</p> |
| 13 | Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі: | |
| 1) | <i>облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және оларды орналастыру, осы акциялар бойынша құқықтар:</i> | Осы шығарылым облигациялары айырбасталатын болып табылмайды |
| 2) | <i>облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталатын болса, онда айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) айдың ішінде облигациялар шығарылымы күшінің жойылатындығы көрсетіледі, ал егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталмайтын болса, онда осы шығарылымның сатып алынған облигацияларының бұдан әрі орналастырылмай, айналыс мерзімінің соңында өтелетіндігі көрсетіледі):</i> | |
| 14. | Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық не ішінара қамтамасыз ететін эмитенттің мүлігі туралы мәліметтер: | |

| | | |
|------------|---|--|
| 1) | <i>осы мүліктің бағасын, салық туралы шарттың деректемелерін көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз ету сипаттамасы:</i> | Бұл мәселенің облигациялары қамтамасыз етілмеген. |
| 2) | <i>қамтамасыз ету бағасының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы:</i> | |
| 3) | <i>кепіл затын өндіріп алу айналысы тәртібі:</i> | |
| 15. | Кепілдік берген банктің деректері, атауы, орналасқан жері, кепілдік туралы шарттың деректемелері, кепілдіктің мерзімі мен талаптары (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе): Қолданылмайды. | |
| 16. | Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері: Қолданылмайды. | |
| 17. | Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны нысаналы пайдалану мақсаты: | |
| 1) | <i>эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаты:</i> | Облигацияларды орналастырудан алынған қаражатты агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін несиелеуге, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қаржыландыруға, сондай-ақ жалпы корпоративтік мақсаттарға бағыттау жоспарланып отыр. |
| 2) | <i>инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі:</i> | Бұл байланыс мәселесі инфрақұрылым емес |
| 18. | Эмитент бұрын орналастырған (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі: Қолданылмайды | |
| 19. | Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар: | |
| 1) | <i>эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған 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</i> | 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 |

құқықты алу құқықтары:

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 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 және Қазақстанның қолданыстағы 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 алуды талап

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>етуі және осы Проспектімен көзделген шарттар.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы қарастырылмаған.</p> |
| 2) | <p><i>эмитенттің облигацияларды, соның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары:</i></p> | <p>Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4-баптың 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген баптарымен қарастырылған облигацияларды сатып алу үшін негіз туындаған жағдайда, облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы.</p> <p>Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4-баптың 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген баптарымен қарастырылған облигацияларды сатып алу үшін негіз туындаған жағдайларда (бұдан әрі - Оқиғалар) эмитент осындай факт туралы өтеу үшін негіз болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушылары өкіліне хабарлау (Оқиға басталған жағдай эмитенттің облигациялар ұстаушылары өкілімен облигациялар ұстаушыларының бұрынғы өкілімен шарт бұзылған немесе әрекеті тоқтатылған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен асатын мерзімде шарт жасаспауымен туындаған жағдайды қоспағанда), сонымен қатар эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсына www.kazagro.kz/web/acc, Биржаның интернет-ресурсына www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына www.dfo.kz хабарды орналастыру арқылы хабарлайды, оның ішінде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • эмитент облигацияларын сатып алуға әкелетін, көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғандығы туралы ақпарат; • облигациялар ұстаушыларының |

өздерінің талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін атау, оның ішінде, эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдері;

- эмитенттің ішкі корпоративтік құжаттарымен, Биржаның ішкі құжаттарымен және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актілермен қарастырылған тәртіпте және мерзімде эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпаратты.

Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4-баптың 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген бабымен қарастырылған эмитенттің облигацияларды сатып алуы үшін негіз туындаған жағдайларда, эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша облигацияларды жинақталған сыйақыны есепке ала отырып облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен сатып алуға міндетті.

Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4-баптың 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген бабымен қарастырылған эмитенттің облигацияларды эмитенттің облигацияларды сатып алуы үшін негіз туындаған жағдайларда, эмитент облигацияларды жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен немесе қай шама ең үлкені болатындығына қатысты облигациялардың әділ нарық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша эмитенттің облигацияларды сатып алуы, «Аграрлық несие корпорациясы» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы төртінші шығарылымның Проспектісімен көзделген жағдайлардан басқа жағдайларда қарастырылмаған.

Облигацияларды ұстаушылардың бұзушылықтар туралы тиісті ақпараттың алғашқы жарияланған күнінен бастап 10

(он) күнтізбелік күн ішінде эмитенттің атына оған тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жолдауға құқығы бар. Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін түрде оған меншікті облигацияларды сатып алу туралы өтініш беруі тиіс:

- заңды тұлға үшін: облигациялар ұстаушысының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі, берілген күні және берген орган; заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банктік деректемелері; сатылып алынуы тиіс облигациялар саны және түрі;

- Жеке тұлға үшін: облигациялар ұстаушысының тегі, аты, және болған уақытта, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; тұлғаны куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген орган; тұрғылықты жері; телефондары; банктік деректемелері; сатылып алынуы тиіс облигациялар саны және түрі.

Облигацияларды сатып алу туралы алғашқы өтініш алынған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі облигациялар ұстаушылардың назарына ол қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, ақпаратты эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.kazagro.kz/web/acc) және/немесе эмитент жарғысымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, сонымен қатар, ақпаратты Биржаның ресми интернет-ресурсына (<http://www.kase.kz>), Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсына www.dfo.kz орналастыру арқылы жеткізілетін болады.

Облигацияларды сатып алуды эмитент эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы қажетті шешімі жарияланғаннан кейін 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады, бірақ облигациялар ұстаушысынан облигацияларды сатып алу туралы бірінші

| | | |
|------------|---|---|
| | | <p>жазбаша өтініш алынған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде.</p> <p>Облигацияларды сатып алу облигациялар ұстаушыларының ағымдағы шоттарына төлеуге жататын соманы аудару жолымен жүзеге асырылады.</p> <p>Облигацияларды сатып алу рәсімі Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4-баптың 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында қарастырылған облигацияларды сатып алу үшін негіз туындаған жағдайларда, облигациялар ұстаушыларымен берілген өтініштер негізінде ғана жүргізілетін болады. Сатып алу туралы өтініш бермеген облигациялар ұстаушылары оларға тиесілі облигацияларды «Аграрлық несие корпорациясы» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы төртінші шығарылымның Проспектісінде көрсетілген облигациялардың айналу мерзімі өткеннен кейін өтеуге құқылы.</p> <p>Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар</p> |
| 3) | <i>басқа құқықтар:</i> | <p>Облигациялар бойынша құқықтардан туындайтын өзге де құқықтар</p> <p>Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және жағдайларда.</p> |
| 20. | Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет: | |
| 1) | <i>туындаған жағдайда эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбегі:</i> | <p>Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы.</p> <p>Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар деп, осы «Аграрлық несие корпорациясы» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы бірінші шығарылымның Проспектісімен қарастырылған осындай төлемдердің мерзімі өткеннен кейін облигациялар бойынша негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлемеу немесе толық төлемеу болып танылады.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт орын алған уақытта облигацияларды ұстаушы</p> |

| | | |
|-----------|--|--|
| | | <p>Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес аталған облигациялар бойынша борышты талап етуге құқылы. Эмитент барлық қажетті іс-шараларды жүзеге асырады және өзінің міндеттемелері бойынша дефолттарға жол бермеу мақсатымен барлық қажетті шараларды қабылдайды.</p> |
| <p>2)</p> | <p><i>облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар, соның ішінде, облигацияларды ұстаушыларының облигациялардың кіріс төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін қоса, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптары:</i></p> | <p>Облигациялар бойынша дефолт орын алған уақытта эмитент облигациялар бойынша дефолттың орын алуын туғызған себептерді жою үшін бар күшін салады, соның ішінде, мынадай шараларды қабылдайды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - орын алған жағдайда эмитенттің өтімділігін тиімді басқару және эмитенттің міндеттемелерін әрі қарай орындауы үшін оның жеткілікті деңгейін қамтамасыз етумен байланысты іс-шараларды орындау бойынша; - орын алған оқиғаға тәуелді басқа да шаралар. <p>Облигациялар бойынша дефолт орын алған уақытта эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіппен және шарттар негізінде жүзеге асырылатын болады.</p> <p>Эмитент, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болған болса, «Аграрлық несие корпорациясы» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы төртінші шығарылымның Проспектісі бойынша, өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары деп олардың орын алуын алдын ала болжау немесе алдын алу мүмкін емес болған жағдайлар түсініледі (апатты табиғат құбылыстары, әскери әрекеттер және т.б.). Еңсерілмейтін күш жағдайлары орын алған жағдайда, эмитенттің облигацияларды шығару проспектісі бойынша өзінің міндеттемелерін орындау мерзімі, оның осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес шегеріледі.</p> <p>Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе дұрыс</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ынтымақты немесе қаражаттандыру жауапкершілігін алатын тұлғалар жоқ.</p> <p>Эмитент облигациялар бойынша дефолттан қолжетімді шығу жолын анықтау мақсатымен облигациялар ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайтын болады. Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, қажетті көлемдері мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, облигациялар ұстаушылары алдындағы өзінің міндеттемелерін орындау бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт жағдайында эмитентпен қабылданатын, эмитенттің төлеу қабілетін қалпына келтіруге және облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған шараларға кез-келген қайта ұйымдастырушылық, ұйымдастыру-шаруашылық, басқарушылық, инвестициялық, қаржы-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқалары, сонымен қатар облигациялар ұстаушыларының құқықтарын қорғау рәсімдері кіреді, соның ішінде эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда, эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен қабылдайды, соның ішінде облигация оның ұстаушысына ұсынатын құқықтарды ескере отырып.</p> <p>Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын эмитент облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда, облигациялар ұстаушылары өкілінің міндетті қатысуымен, облигациялар ұстаушысымен келіссөздер жүргізу жолымен келіседі.</p> <p>Эмитенттің кінасымен осы «Аграрлық несие корпорациясы» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы төртінші шығарылымның Проспектісімен белгіленген мерзімде купондық сыйақы мен</p> |
|--|--|--|

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>(немесе) негізгі борыш жартылай төленген немесе толықтай төленбеген жағдайда, Эмитент осы шығарылым облигацияларын ұстаушыларына ақшалай міндеттемелер немесе оның бөліктері орындалған күні кешіктірілген әрбір күн үшін уәкілетті органның ресми қайта қаржыландыру ставкасына негізделген айыппұл төлейді.</p> |
| 3) | <p><i>эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының назарына орындалмаған міндеттемелерінің көлемі, орындалмаған міндеттемелерінің себебі, облигацияларды ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін іс-әрекеттерінің тізбегі, облигацияларды ұстаушыларының эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметі бар дефолт фактісі жайында ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі және әдісі:</i></p> | <p>Эмитент Облигациялары бойынша дефолт оқиға болған жағдайда, осы дефолттың себептерін жою үшін және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін жұмсайды.</p> <p>Дефолт орын алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың өкілін хабардар ету арқылы, сондай-ақ эмитенттің www.kazagro.kz/web/acc корпоративтік интернет-ресурсында, www.kase.kz Биржаның интернет-ресурсында және www.dfo.kz қаржылық есептілігінің Депозитарийінің интернет-сайтында хабарлау арқылы, оның ішінде,</p> <ul style="list-style-type: none"> • дефолт оқиға туралы ақпаратты; • дефолт мерзімі туындаған күні реттелмеген міндеттемелердің мөлшері; • дефолт оқиғасының пайда болуына алып келген дефолт себептері; • облигацияларды ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру үшін ықтимал әрекеттерін беру, оның ішінде эмитенттің облигацияларды өтеу талаптарын орындау тәртібі мен мерзімдері; • эмитенттің дефолттың басталуына әкеліп соқтырған себептерді жою бойынша қабылдаған немесе қабылдайтын шаралары; эмитенттің шешімі туралы өзге де ақпараты. <p>Облигацияларды ұстаушы облигациялардың жинақталған купондық сыйақысын ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін облигацияларды өтеу туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде эмитенттің мекен-жайына жазбаша өтініш жіберуге құқылы.</p> <p>Облигациялар бойынша негізгі борыш пен (немесе) соңғы купондық кезеңге төленетін сыйақы бойынша дефолт жасалынса, Облигация ұстаушысы өзіне тиесілі облигацияларды немесе облигациялар</p> |

бойынша талап ету құқығын өтеу туралы өтінішті барлық қажетті мәліметтерді көрсете отырып, тапсыру керек:

- заңды тұлға үшін - облигация ұстаушысының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы нөмірді, берілген күні мен берілген ұйымы (куәлікті); заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банктік деректемелері; өтеуге жататын облигациялардың саны мен түрі;

- жеке тұлға үшін: облигация ұстаушысының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және өкілеттігі; тұратын жері; телефондар; банктік деректемелері; өтеуге жататын облигациялардың саны мен түрі.

Облигацияларды өтеу туралы бірінші өтінімді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды өтеу туралы шешім қабылдайды. Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды өтеу туралы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсы (www.kazagro.kz/web/acc) туралы ақпаратты жариялау және /немесе эмитенттің жарғысымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында, сондай-ақ Биржаның ресми интернет-ресурсында (<http://www.kase.kz>) ақпаратты www.dfo.kz қаржылық есептілігінің Депозитарийінің ресми интернет-ресурсында орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізіледі. Облигациялардың негізгі борышы бойынша және (немесе) соңғы купондық кезеңнің сыйақысы бойынша дефолт орын алған жағдайда, облигацияларды өтеу немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарын өтеу Эмитенттің Директорлар Кеңесінің осындай өтеудің мерзімі мен тәртібі жайында шығарған шешімінің жарияланған күнінен бастап 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде, бірақ облигация ұстаушының бірінші жазбаша өтінішін алған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен аспайтын мерзім ішінде орын алу керек. Облигациялардың негізгі борышы бойынша және (немесе) соңғы купондық

| | | |
|------------|--|---|
| | | <p>кезеңнің сыйақысы бойынша дефолт орын алған жағдайда, облигацияларды өтеу немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарын өтеу Облигациялар ұстаушылардың ағымдық банктік шоттарына төленетін соманы аудару арқылы өтеледі.</p> <p>Облигацияларды кері сатып алуға өтінім тапсырмаған облигация Ұстаушылары ұсынылған «Аграрлық несие корпорациясы» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы бірінші шығарылымның осы Проспектісінде көрсетілген айналыста болу мерзімінің соңында облигацияларды өтеуге құқылы.</p> <p>Барлық төлемдерді Эмитент «Аграрлық несие корпорациясы» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы төртінші шығарылымның осы Проспектісінің 3-тармағы б) тармақшасына сәйкес қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырады.</p> |
| 4) | <i>эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін 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 (сондай тұлға бар болса) мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен нөмірі:</i> | Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалар - жоқ. |
| 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 сыйақысын төлеу және Облигацияларды өтеу алдындағы әрбір сыйақы төлеу кезеңінде негізгі соманы өтеу үшін талап етілетін көзі және ақшалай қаражаттар ағыны болжамы осы Проспектінің 1-қосымшасында келтірілген. | |
| 22. | Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының өкілі туралы мәлімет (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық және ипотекалық облигацияларды шығарған жағдайда): | |
| 1) | <i>облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы:</i> | Осы шығарылым облигацияларын ұстаушылардың өкіліне қызмет көрсету туралы шарт жасалмады. |
| 2) | <i>облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары:</i> | |
| 3) | <i>облигацияларды ұстаушылар өкілімен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі:</i> | |
| 23 | Эмитенттің төлем агенті (бар болса) туралы мәліметтер: | |

| | | |
|------------|---|--|
| 1) | <i>төлем агентінің толық және қысқартылған атауы:</i> | Төлем агенті қарастырылмаған. Сыйақыны төлеу және Облигацияларды өтеу Эмитентпен төлем агентінің қызметтерін пайдаланбастан дербес жүзеге асырылады. |
| 2) | <i>төлем агентінің және бағалы қағаздар бойынша кіріс төлемін (облигациялардың номиналды құнын) жүзеге асыратын оның филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондары, деректемелері:</i> | |
| 3) | <i>төлем агентімен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі:</i> | |
| 24. | Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету жөнінде шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда): | |
| 1) | <i>эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:</i> | «BCC INVEST» акционерлік қоғамы - «БанкЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы. («BCC INVEST» АҚ). «First Heartland Jýsan Invest» акционерлік қоғамы |
| 2) | <i>эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары:</i> | Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ. қ. Панфилова 98, тел: +7 (727) 244 32 32. («BCC INVEST» АҚ). |
| 3) | <i>эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі:</i> | Қаржылық консультациялық қызметтер көрсету туралы келісім - шарт № FKA200619 / 1 2019 жылғы 20 маусым. |

Эмитенттің өзге де консультанттары туралы мәліметтер, егер эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, осы тармақта көрсетіледі: Эмитенттің басқа да консультанттары Облигацияларды шығаруға қатыспаған.

Басқарма төрағасының м.а.



А. Қабылова

1-қосымша. Сыйақыны және негізгі қарыз сомасын төлеу үшін қажет ақшалай қаражаты көздері мен ағындарының облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі сыйақы төлеудің әрбір кезеңінің бөлінісіндегі болжамы. Кесімді құны бойынша сыйақыны төлеу және негізгі қарыз сомасын өтеу эмитенттің меншікті қаражаты есебінен қамтамасыз етілетін болады. Эмитент әрбір кезең бойынша қызметтің негізгі түрінен түсетін сома негізгі қарызды өтеу және міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті болады деп есептейді.

| Ақша қаражаттарының ағымы (млрд. Теңге) | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | 1/2 жылдық | 2/2 жылдық | 1/2 жылдық | 2/2 жылдық | 1/2 жылдық | 2/2 жылдық | 1/2 жылдық | 2/2 жылдық | 1/2 жылдық | 2/2 жылдық | 1/2 жылдық | 2/2 жылдық |
| Ағымдағы міндеттемелерді өтеу | 25,66 | 20,99 | 19,67 | 16,09 | 51,69 | 42,29 | 25,38 | 20,76 | 19,54 | 15,99 | 20,84 | 17,05 |
| Болжанатын міндеттемелерді өтеу, соның ішінде: | 14,87 | 61,70 | 44,95 | 67,43 | 59,95 | 89,93 | 84,87 | 127,31 | 111,71 | 167,56 | 140,60 | 210,90 |
| 12м. Облигацияларды қайтару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,0 |
| 12м. купондық облигациялар | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Несие сомасы | 150,0 | 122,7 | 155,3 | 127,0 | 178,7 | 146,2 | 187,6 | 153,5 | 197,0 | 161,2 | 206,8 | 169,2 |
| Дивидендтерді төлеу | 8,62 | | 15,43 | | 8,89 | | 9,20 | | 9,50 | | 10,00 | |
| Жалпы және әкімшілік шығыстар | 1,78 | 1,45 | 1,84 | 1,51 | 1,90 | 1,56 | 1,97 | 1,61 | 2,04 | 1,67 | 2,11 | 1,73 |
| Материалдық емес активтерді сатып алу | | 0,031 | 0,032 | | 0,034 | | | 0,035 | | 0,036 | | 0,038 |
| негізгі құралдарды сатып алу | | 0,084 | 0,087 | | 0,091 | | | 0,094 | | 0,098 | | 0,102 |
| Барлығы | 200,9 | 206,9 | 237,2 | 212,1 | 301,1 | 280,0 | 309,0 | 303,2 | 339,8 | 346,4 | 380,4 | 398,9 |
| Ақшалай түсім (млрд. теңге) | | | | | | | | | | | | |
| Берілген ағымдағы заемдар бойынша түсімдер | 15,4 | 12,6 | 12,9 | 10,6 | 10,5 | 8,6 | 8,6 | 7,0 | 6,9 | 5,7 | 5,6 | 4,6 |
| Берілген ағымдағы зайымдар бойынша негізгі кіріс түсімдері | 27,9 | 22,8 | 31,6 | 25,8 | 26,3 | 21,5 | 22,0 | 18,0 | 18,6 | 15,2 | 15,8 | 12,9 |
| Берілген қарыздардың % -ынан түскен түсімдер | 6,7 | 5,5 | 19,6 | 16,0 | 33,0 | 27,0 | 48,5 | 39,7 | 65,9 | 53,9 | 83,0 | 67,9 |
| Ұсынылған қарыздар бойынша негізгі кіріс түсімдері | 33,4 | 27,3 | 42,9 | 35,1 | 57,9 | 47,4 | 74,2 | 60,7 | 82,9 | 67,8 | 97,7 | 79,9 |
| Жаңа қаржыландыру | 111,4 | 91,1 | 132,0 | 116,0 | 183,7 | 150,3 | 181,5 | 148,5 | 198,0 | 162,0 | 225,5 | 184,5 |
| орналаструдан түскен УБАҚ | 3,5 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 2,3 |
| Барлығы | 198,3 | 162,2 | 241,9 | 206,7 | 314,2 | 257,0 | 338,1 | 276,6 | 375,0 | 306,8 | 430,3 | 352,1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1/2 жылдық 2019 | 2/2 жылдық 2019 | 1/2 жылдық 2020 | 2/2 жылдық 2020 | 1/2 жылдық 2021 | 1/2 жылдық 2021 | 1/2 жылдық 2022 | 2/2 жылдық 2022 | 1/2 жылдық 2023 | 2/2 жылдық 2023 | 1/2 жылдық 2024 | 2/2 жылдық 2024 |
| түсім | 198,3 | 162,2 | 241,9 | 206,7 | 314,2 | 257,0 | 338,1 | 276,6 | 375,0 | 306,8 | 430,3 | 352,1 |
| шығыс | 200,9 | 206,9 | 237,2 | 212,1 | 301,1 | 280,0 | 309,0 | 303,2 | 339,8 | 346,4 | 380,4 | 398,9 |
| қалдық ақша қаражаттары | 70,9 | | | | | | | | | | | |
| Жиналған жиынтығы | 68,27 | 23,59 | 28,35 | 22,95 | 36,03 | 13,12 | 42,21 | 15,67 | 50,95 | 11,43 | 61,36 | 14,54 |

Осы қосымшада келтірілген, эмитенттің ақшалай қаражаттары ағындарының болжамдары теріс немесе дәл емес болуы ықтимал және жүзеге асыруға келмейтін болуы ықтимал және әртүрлі факторларға тәуелді өзгертуге жататын жорамалдар, бағалаулар немесе әдістерге тәуелді, оның ішінде барлық экономикалық және саяси жағдайлар, мемлекеттік реттеудегі өзгертулер, салықтық талаптардағы өзгертулер (оның ішінде, салықтық мөлшерлемелердің өзгеруі, жаңа салықтық заңдар және салық заңнамасын түсіндірудің қайта қаралуы), сот және төрелік талқылаулардың нәтижелері, пайыздық мөлшерлемелердің, айырбастау бағамының және басқа да нарықтық шарттардың өзгерістерін қоса алғанда. Эмитент жаңа ақпараттың пайда болуы, болашақ оқиғалар немесе басқа да негіздер салдарынан осы қосымшада ашылатын белгілі бір болжамдық деректерді жаңартуға немесе қайта қарауға міндетті емес.