

**«АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ»
акционерлік қоғамының**

2014 ж. 20 тамыздан бастап 2015 ж. 20 ақпанды дейінгі кезеңде

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

Астана қ. – 2015 жыл

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

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

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

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

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

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі: 2014 жылғы 24 маусымдағы № E70-1 Ұлттық біріздендіру нөмірі KZP01Y09E709.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

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

Жалпы саны	10 000 000 (оң миллион) дана
Облигациялар шығарылымына қатысты жарияланған түрлері	Купондық, қамтамасыз етусіз
Номиналдық құны	1 000 (бір мың) теңге
Облигациялар бойынша сыйақы ставкасы	Номиналдық құнынан жылдық 8,5 %
Облигациялардың орналастырылған саны	8 020 000 (сегіз миллион жиырма мың) дана
Облигациялардың сатып алынған саны	-
Облигациялардың орналастырылмаған саны	1 980 000 (бір миллион тоғыз жүз сексен мың) дана

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

резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;

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

Облигациялар меншіктенушілердің санаты бойынша мәліметтер:

№	Санаты	Меншік иелерін саны	Облигациялар саны
1	Резиденттер	7	8 020 000
	Бейрезиденттер	0	0
2	Жеке тұлғалар	0	0
	Заңды тұлғалар	7	8 020 000
3	Зейнетақы қорлар	1	0
	Сақтандыру компаниялар	5	0
	Екінші деңгейдегі банктер	0	0
	Небанковские организации	0	8 000 000
	Брокерлер-дилерлер	1	20 000
	Басқа	0	0

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

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

Осы есеп бірінші болып табылады.

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

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

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

➤ ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығында есепті кезеңде 8 020 000 дана облигация орналастырылған, одан 7 795 930 328,89 теңге тартылған;

➤ шет мемлекеттің аумағында облигациялар орналастырылмаған;

➤ сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты: ресми, санаты «мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің борыштық бағалы қағаздары»;

➤ облигациялардың рыноктық құны: 999,9430 теңге;

➤ сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттық күні: бірінші күн – 30.12.2014 ж., соңғы күн – 20.02.2015 ж., сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға – 999,8220 теңге бір облигация үшін.

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны: 8 020 000 (сегіз миллион жиырма мың) дана.

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

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

7) осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны: 8 000 000 (сегіз миллион) дана жалғыз акционер «КазАгро» ҰБХ» АҚ орналастырылған (БСН 070140002180).

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

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

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

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

➤ осы облигациялар шығарылымының қаржылық кеңесшісі және андеррайтер «Halyk Finance» АҚ, 25.10.2013 ж. № н/ж «қаржылық кеңесші және андеррайтер қызметін көрсету туралы» келісім-шарт;

➤ осы облигациялар шығарылымының маркет-мейкері «Halyk Finance» АҚ, 30.06.2014 ж. № 64 «маркет-мейкер қызметін көрсету туралы» келісім-шарт;

«Бағалай қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ болып табылады.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сатпаев көшесі, 30А/3 үйі, "Тенгиз тауэрс" деген ЖК аумағында.

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

➤ «Halyk Finance» АҚ, 25.10.2013 ж. № н/ж «қаржылық кеңесші және андеррайтер қызметін көрсету туралы» келісім-шартына сәйкес, келесі сыйақы көзделген:

№	Сума (теңге)	орналастырудың жалпы көлемінің (8 020 000 дана) процентке шаққандағы	Қызмет	Дерек/жоспар
1	500 000	0,0062	Өкілетті мекемеде тіркеу жасау үшін проспект жобасын әзірлеуі мен кеңес беру	Дерек
2	700 000	0,0087	«Қазақстан қор биржасы» АҚ тізімінің санатына кіргізу үшін құжаттарды дайындау мен кеңес беру	Дерек
3	45 000	0,0006	Ең жақсы әдіспен облигацияларды орналастыру	Дерек
4	4 000 000	0,0499	Ең жақсы әдіспен облигацияларды орналастыру	Дерек
5	990 000	0,0123	Ең жақсы әдіспен облигацияларды орналастыру	Жоспар

➤ «Halyk Finance» АҚ, 30.06.2014 ж. № 64 «маркет-мейкер қызметін көрсету туралы» келісім-шартына сәйкес, келесі сыйақы көзделген:

№	Сума (теңге)	орналастырудың жалпы көлемінің (8 020 000 дана) процентке шаққандағы	Қызмет	Дерек/жоспар
1	450 000	0,0056	2014 ж. желтоқсан – 2015 ж. ақпан айлардың маркет-мейкерлік қызметі	Дерек
2	14 400 000	0,1796	2015 ж. наурыз айынан 2023 ж. ақпан айына дейін маркет-мейкерлік	Жоспар

			қызметі	
--	--	--	---------	--

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

№	Сума (теңге)	орналастырудың жалпы көлемінің (8 020 000 дана) процентке шаққандағы	Қызмет	Дерек/жоспар
1	86 550	0,0011	2014 ж. абоненттік төлемдер	Дерек
2	692 400	0,0086	2015-2023 ж. абоненттік төлемдер	Жоспар
3	2 000	0,00002	Реестр алу	Дерек
4	15 000	0,0002	Реестр алу	Жоспар

Облигацияларды орналастыру андеррайтерсіз жүргізілмеді және келешекте көзделмеген.

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

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.

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

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

Мекен-жайы: 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сатпаев көшесі, 30А/3 үйі, "Тенгиз тауэрс" деген ЖК аумағында.

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

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

<http://www.kase.kz/news/show/1228135>

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

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

Левередж – 0,234.

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

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері;

Облигациялар бойынша төлем бүкіл айналыс кезеңінде уақытша базаның жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн есебінде жүргізіледі;

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

Облигациялар бойынша сыйақы ставкасы – номиналдық құнынан жылдық 8,5 %.

Облмгациялар бойынша төленген сыйақы:

Купон	Төленген соммасы	Төленген күні
1-ші	850 000	26.02.2015 ж.

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

Облигациялар төлем жүргізілетін кезең аяқталғаннан кейінгі келесі күнгі жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген облигация ұстаушыларының ағымдағы шотына ақша аудару арқылы облигация айналысының аяқталғаннан кейін келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күннің ішінде соңғы купондық сыйақыны біруақытта төлеумен теңгедегі облигацияның номиналды құны бойынша өтеледі.

Егер облигация ұстаушылары Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, облигациялар бойынша төлемдерді төлеу теңгемен, облигация ұстаушыларының Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде банктік шоты болған жағдайда жүргізіледі;

Төлем жүргізген кезде басқа валютаны (АҚШ долларын немесе Еуроны) теңгеге айырбастауға тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күн бұрын облигация ұстаушыларынан – Қазақстан Республикасының резиденті еместерден тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Аталмыш айырбастау төлем жүргізген күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға (АҚШ долларына немесе Еуроға) айырбастау облигация ұстаушысының – Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғаларының есебінен жүргізіледі.

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банктік деректемелерінің болуы міндетті болып табылады.

Облигация ұстаушыларының – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына облигациялар бойынша төлем жүргізген кезде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

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

Облигациялар бойынша сыйақыны мерзімінде төлемеу жағдайлары болған жоқ.
Облигациялардың келесі сыйақысың және облигацияларын өтеуге байланысты проблемалар жоқ.

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер



[Handwritten signature]

Малелов Н.Т.

Зайтуллаева И.Н.

[Handwritten signatures]

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА
ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**акционерного общества
«АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

за период с 20 августа 2014 г. по 20 февраля 2015 г.

г. Астана – 2015 год

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

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

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

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

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: 24 июня 2014 года № E70-1 Национальный идентификационный номер KZP01Y09E709.

5. Сведения об облигациях:

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

Общее количество	10 000 000 (десять миллионов) штук
Вид объявленных к выпуску облигаций	купонные, без обеспечения
Номинальная стоимость	1 000 (одна тысяча) тенге
Размер ставки вознаграждения по купону	8,5 % годовых от номинальной стоимости
Количество размещенных облигаций	8 020 000 (восемь миллионов двадцать тысяч) штук
Количество выкупленных облигаций	-
Количество неразмещенных облигаций	1 980 000 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) штук

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

Количество собственников облигаций по категориям:

№	Категория	Кол-во собственников	Кол-во облигаций
1	резиденты	2	8 020 000
	нерезиденты	0	0
2	физические лица	0	0
	юридические лица	2	8 020 000
3	пенсионные фонды	0	0
	страховые компании	0	0
	банки второго уровня	0	0
	небанковские организации	1	8 000 000
	брокеры – дилеры	1	20 000
	прочие	0	0

7. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и

суммы привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о неразмещении облигаций.

Данный отчет является первым.

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

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

3) информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства.

На организованном рынке ценных бумаг в отчетном периоде размещено 8 020 000 штук облигаций, от которых привлечено 7 795 930 328,89 тенге.

Облигации на территории иностранного государства не размещались.

Категория списка организатора торгов: официальный, категория «долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора».

Рыночная стоимость облигаций: 999,9430 тенге.

Наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов: дата первых торгов – 30.12.2014 г., дата последних торгов – 20.02.2015 г., наивысшая цена - 999,8220 тенге за 1 облигацию.

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций: 8 020 000 (восемь миллионов двадцать тысяч) штук.

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

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

7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц: 8 000 000 (восемь миллионов) штук размещены единственному акционеру АО «НУХ «КазАгро» (БИН 070140002180).

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

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

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

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

Финансовым консультантом и андеррайтером данного выпуска облигаций является АО «Halyk Finance», договор «Об оказании финансовых услуг» № б/н от 25.10.2013 г.

Маркет-мейкером данного выпуска облигаций является АО «Halyk Finance», договор «Об оказании услуг маркет мейкера» № 64 от 30.06.2014 г.

Регистратором данного выпуска облигаций является АО «Единый регистратор ценных бумаг». Место нахождения: 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс».

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

Согласно договору «Об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера» № б/н от 25.10.2013 г., предусмотрено следующее вознаграждение:

№	Сумма (тенге)	В % выражении от общего объема размещения в кол-ве 8 020 000 штук	Услуга	Факт/план
1	500 000	0,0062	Разработка проекта проспекта выпуска облигаций и консультирование для регистрации в уполномоченном органе	Факт
2	700 000	0,0087	Подготовка необходимых документов и консультирование для включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»	Факт
3	45 000	0,0006	Размещение облигаций способом наилучших усилий	Факт
4	4 000 000	0,0499	Размещение облигаций способом наилучших усилий	Факт
5	990 000	0,0123	Размещение облигаций способом наилучших усилий	План

Согласно договору № 64 от 30.06.2014 г. «Об оказании услуг маркет мейкера» с АО «Halyk Finance», предусмотрено следующее вознаграждение:

№	Сумма (тенге)	В % выражении от общего объема размещения в кол-ве 8 020 000 штук	Услуга	Факт/план
1	450 000	0,0056	Услуги маркет мейкера за декабрь 2014 г. – февраль 2015 г.	Факт
2	14 400 000	0,1796	Услуги маркет мейкера за март 2015 г. - февраль 2023 г.	План

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

№	Сумма (тенге)	В % выражении от общего объема размещения в кол-	Услуга	Факт/план
---	---------------	--	--------	-----------

		всего 8 020 000 штук		
1	86 550	0,0011	Абонентская плата за 2014 гг.	Факт
2	692 400	0,0086	Абонентская плата за 2015-2023 гг.	План
3	2 000	0,00002	Выдача реестров	Факт
4	15 000	0,0002	Выдача реестров	План

Размещение облигаций без привлечения андеррайтеров не производилось и самостоятельное размещение не планируется.

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

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

Регистратором является АО «Единый регистратор ценных бумаг». Место нахождения: 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс».

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

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

<http://www.kase.kz/news/show/1228135>

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

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

Размер леввереджа – 0,234.

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

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям.

Выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.

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

Ставка вознаграждения по облигациям – 8,5 % годовых от номинальной стоимости.

Общая сумма выплаченного купонного вознаграждения по облигациям:

Купон	Сумма выплаты	Дата выплаты
1-й	850 000	26.02.2015 г.

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

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за Датой фиксации. Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан;

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Корпорацией 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 коммерческому курсу, установленному банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей ценных бумаг, является обязательным.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

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

Случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям отсутствуют.

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



Председатель Правления

Главный бухгалтер

✓
[Handwritten signature]

Малелов Н.Т.

Зайтуллаева И.Н.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Прошито и пронумеровано на 33 листах
Председатель Правления
АО «Аграрная кредитная

Н. Малелов



«Қазақстан Республикасының Агрария Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТІ

2015 ж. « 08.05 »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

08.05.15 № 33-3-08/3399

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

на ваш исх. 22-18/1656 от 17.04.2015 г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций первого выпуска, выпущенных в пределах второй облигационной программы (далее - отчет) АО «Аграрная кредитная корпорация» и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа.

Выпуск разделен на 10.000.000 (десять миллионов) купонных облигаций без обеспечения номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге.

По состоянию на 20 февраля 2015 года размещены 8.020.000 (восемь миллионов двадцать тысяч) облигаций и не размещены 1.980.000 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) облигаций данного выпуска.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов»

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его заменяющему) и вернуть в уполномоченный орган в срок до 2015 года.

Заместитель Председателя

Кусайнов Н. Ж.

✉ Молдабаева Алина
☎ 2 788 104 (3002)

№ 0063556

