

**ПРОСПЕКТ**  
**первого выпуска облигаций**  
**в пределах третьей облигационной программы**  
**акционерного общества**  
**«Аграрная кредитная корпорации»**



**Вид облигаций:** несубординированные купонные облигации без обеспечения.

**Количество облигаций:** 30 000 000 (тридцать миллионов) штук.

**Объем выпуска:** 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге.

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

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций

г. Астана, 2015 г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом третьей облигационной программы акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (далее – «Эмитент»).

## 2. Сведения об облигационной программе.

<b>Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:</b>	Регистрация проспекта первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы осуществляется одновременно с регистрацией третьей облигационной программы.
<b>Объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск:</b>	150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге.
<b>Порядковый номер выпуска облигаций:</b>	Выпуск облигаций является первым в пределах третьей облигационной программы Эмитента.
<b>Сведения о предыдущих выпусках облигаций (дата регистрации выпуска в уполномоченном органе, количество облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы):</b>	Не применимо, так как данный выпуск является первым выпуском облигаций в пределах третьей облигационной программы Эмитента.
<b>Права, предоставляемые ранее выпущенными облигациями в рамках облигационной программы их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:</b>	Не применимо, так как данный выпуск является первым выпуском облигаций в пределах третьей облигационной программы Эмитента.

## 3. Структура выпуска.

<b>1.</b>	<b>Вид облигаций:</b>	Несубординированные купонные облигации без обеспечения.
<b>2.</b>	<b>Количество выпускаемых облигаций:</b>	30 000 000 (тридцать миллионов) штук.
<b>3.</b>	<b>Общий объем выпуска</b>	30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге.

	<b>облигаций по номинальной стоимости:</b>	
<b>4.</b>	<b>Номинальная стоимость одной облигации:</b>	1 000 (одна тысяча) тенге.
<b>5.</b>	<b>Вознаграждение по облигациям:</b>	
	<b>Ставка вознаграждения по облигациям (ставка купона):</b>	Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 8,5% (восемь целых пять десятых) процентов годовых от номинальной стоимости облигаций.
	<b>Дата, с которой начинается начисление вознаграждения:</b>	Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций.
	<b>Периодичность и даты выплаты вознаграждения:</b>	Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения головного офиса Эмитента);
	<b>Порядок и условия выплаты вознаграждения (купона):</b>	<p>Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения головного офиса Эмитента). Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода.</p> <p>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».</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по</p>

		<p>облигациям.</p> <p>Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>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 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 коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента 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.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
	<b>Период времени, применяемый для расчета вознаграждения:</b>	Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.
	<b>Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:</b>	Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций не предусмотрен, так как облигации не являются индексированными.
	<b>Если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера:</b>	Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций.
<b>6.</b>	<b>Сведения об обращении и погашении облигаций</b>	
	<b>Дата начала обращения</b>	Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список

	<b>облигаций:</b>	ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа».
	<b>Рынок, на котором планируется обращение облигаций:</b>	Организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг.
	<b>Срок обращения облигаций:</b>	6 (шесть) лет с даты начала обращения облигаций.
	<b>Условия погашения облигаций:</b>	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций (по времени в месте нахождения регистратора осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по облигациям будут 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 и 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 коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей ценных бумаг, является обязательным.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
	<b>Дата погашения облигаций:</b>	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций.

	<b>Место (места), где будет произведено погашение облигаций:</b>	АО «Аграрная кредитная корпорация», Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Иманова, 11, БЦ «Нурсаулет».
	<b>Способ погашения облигаций:</b>	Погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения будет осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.
7.	<b>Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):</b>	Облигации являются необеспеченными.
8.	<b>Права, предоставляемые облигацией ее держателю:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;</li> <li>• право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;</li> <li>• на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;</li> <li>• на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• право требования выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и основного долга по облигациям. При этом неустойка в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и основного долга по облигациям исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день исполнения обязательств или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата);</li> <li>• право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим</li> </ul>

		<p>Перспектом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.</li> </ul> <p>Право держателей облигаций требовать досрочного погашения облигаций не предусмотрено.</p> <p>Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента:</b></p>	<p>Дефолт по облигациям - это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости по истечении установленных настоящим Перспектом сроков выплаты основного долга и/или купонного вознаграждения по облигациям.</p> <p>К дефолту также приравнивается нарушение Эмитентом любого из установленных настоящим Перспектом ограничений (ковенантов).</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Перспекту первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы, 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, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по Перспекту первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p> <p>В случае наступления дефолта по облигациям Эмитент обязан в пользу держателей облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).</p> <p>В течение сроков, предусмотренных</p>

законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии такого срока в законодательстве Республики Казахстан или листинговых требованиях АО «Казахстанская фондовая биржа», листинговом договоре - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения события дефолта Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента <http://www.agrocredit.kz>, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <http://www.kase.kz> и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) а также в газете «Егемен Казахстан» и/или газете «Казахстанская правда», включая:

- информацию о факте дефолта;
- объем неисполненных обязательств Эмитента на дату дефолта;
- причины неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

При наступлении событий дефолта Эмитент разработает и утвердит соответствующим органом Эмитента План мероприятий по устранению причин, вызвавших события дефолта, с целью обеспечения прав держателей облигаций.

В случае наступления одного или всех событий дефолта, любой держатель облигаций Эмитента в течение 5 (пяти) рабочих дней, отсчитываемых с даты, следующей за датой наступления одного или первого (в случае наступления нескольких событий дефолта) события дефолта, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций посредством предоставления Эмитенту письменного требования о выкупе облигаций, а в случае, если дефолт связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате основного долга и/или последнего купонного вознаграждения по облигациям, держатели облигаций вправе требовать выкупа прав требований по облигациям.

После получения от держателей облигаций их письменных требований о выкупе Эмитент

		<p>определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения первого такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента <a href="http://www.agrocredit.kz">http://www.agrocredit.kz</a>, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <a href="http://www.kase.kz">http://www.kase.kz</a>, и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>, а также в газете «Егемен Қазақстан» и/или газете «Казахстанская правда».</p> <p>Эмитент обязан выкупить облигации по требованию держателей облигаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• путем заключения сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;</li> <li>• путем заключения сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг - по соглашению сторон сделки.</li> </ul> <p>Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям - нет.</p>
10.	<b>Право Эмитента досрочно погасить выпуск облигации:</b>	Право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций не предусматривается.
	<b>Выкуп облигаций по инициативе Эмитента:</b>	<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 определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;</li> <li>• при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг - по соглашению сторон сделки.</li> </ul> <p>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.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона РК от 02.07.2003 года № 461-П «О рынке ценных бумаг»:</b></p>	<p>В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций (случай №1);</li> <li>• принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи (случай №2);</li> <li>• незаключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций (случай №3).</li> </ul> <p>При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.</p> <p>В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;</li> <li>• не допускать фактов неисполнения</li> </ul>

		<p>обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;</li> <li>• не изменять организационно-правовую форму.</li> </ul> <p>В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан «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 течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения одного из событий либо нарушения любого из условий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателя облигаций (при наступлении случая №3 представитель держателей облигаций не оповещается ввиду его отсутствия), а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента <a href="http://www.agrocredit.kz">www.agrocredit.kz</a>, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;</li> <li>• перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;</li> <li>• иную информацию по решению Эмитента.</li> </ul>
--	--	--

12.	<p><b>Порядок информирования держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:</b></p>	<p>Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента, в том числе аудиторские отчеты по финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, будет размещаться на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (<a href="http://www.agrocredit.kz">www.agrocredit.kz</a>), на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (<a href="http://www.kase.kz">http://www.kase.kz</a>) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">http://www.dfo.kz</a>) в соответствии со сроками и порядком, предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан.</p> <p>Информирование о нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом, осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 9 настоящего Проспекта.</p>
13.	<p><b>Сведения об использовании денег от размещения облигаций:</b></p>	<p>Деньги, полученные от размещения облигаций, будут направлены на кредитование субъектов агропромышленного комплекса.</p> <p>При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения облигаций денег, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в Проспект первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.</p>
14.	<p><b>Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;</li> <li>• не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге облигаций, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».</li> </ul>

15.	<b>Порядок действий Эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов):</b>	Поскольку в соответствии с подпунктом 9 настоящего Проспекта нарушение Эмитентом любого из установленных ограничений (ковенант) приравнивается к дефолту, порядок действий Эмитента и держателей облигаций в случае нарушения любого из ограничений (ковенант) регулируется подпунктом 9 настоящего Проспекта.
16.	<b>Информация об опционах:</b>	Опционы не предусмотрены.
17.	<b>Конвертируемые облигации:</b>	Облигации не являются конвертируемыми.
18.	<b>Срок и порядок размещения облигаций:</b>	Облигации размещаются в течение всего срока обращения на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Эмитент не предполагает каких-либо ограничений в размещении и обращении облигаций, за исключением ограничений в размещении облигаций, установленных законодательством Республики Казахстан и указанных в подпункте 20 настоящего Проспекта. Также Эмитент не предполагает каких-либо ограничений в отношении возможных приобретателей облигаций, в том числе в отношении круга лиц, среди которых предполагается разместить облигации, включая лиц, являющихся связанными сторонами Эмитента.
19.	<b>При размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования:</b>	Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.
20.	<b>В случае размещения облигаций на неорганизованном рынке указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций (при наличии):</b>	Облигации не будут размещаться на неорганизованном рынке.
21.	<b>Условия и порядок оплаты облигаций:</b>	Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. При размещении облигаций путем проведения открытых торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата осуществляется в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
22.	<b>Сведения о представителе держателей облигаций (указывается наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер</b>	Представитель держателей облигаций - акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», которое является членом ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» и Биржи, действует на основании лицензии

	<p><b>договора об оказании услуг представителя держателей облигаций):</b></p>	<p>№ 0401201249 от 31 июля 2006 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.</p> <p>Местонахождение: Республика Казахстан, 050022, Алматы, ул. Шевченко, 100, 5 этаж, тел.: +7 (727) 244-32-32, факс: +7 (727) 244-32-31.</p> <p>Представитель держателей облигаций осуществляет свои функции на основании Договора о представлении интересов держателей облигаций №ПДО-12/15 от 29 октября 2015 года.</p>
<p><b>23.</b></p>	<p><b>Сведения о регистраторе (указывается наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы реестра держателей ценных бумаг):</b></p>	<p>Ведение системы реестров держателей ценных бумаг осуществляет акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг».</p> <p>Местонахождение: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 30А/3, тел.: +7 (727) 272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60, вн. 230.</p> <p>Сертификат №426, путем присоединения к типовой форме на срок с 1 января 2014 года на неопределенный срок.</p>
<p><b>24.</b></p>	<p><b>Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций (указываются наименование, место нахождения организаций, принимающих участие в размещении облигаций, дата и номер соответствующих договоров):</b></p>	<p>Финансовым консультантом и Андеррайтером Эмитента по выпуску Облигаций является Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация Акционерного общества «Казкоммерцбанк») (далее – Казкоммерц Секьюритиз), согласно заключенному между Эмитентом и Казкоммерц Секьюритиз Договору об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера № 06-02 от 21 октября 2015 года.</p> <p>Головной офис Казкоммерц Секьюритиз находится по адресу: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, контактный телефон: +7 (727) 244 65 05, факс: +7 (727) 244 65 06.</p> <p>Казкоммерц Секьюритиз имеет лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401201207 от 17 мая 2006 г.</p>
<p><b>25.</b></p>	<p><b>Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и</b></p>	<p>Прогноз источников и потоков денежных средства Эмитента приводится в Приложении 1 к настоящему Проспекту выпуска облигаций.</p>

погашения суммы основного  
долга в разрезе каждого  
периода выплаты  
вознаграждений до момента  
погашения облигаций:

Председатель Правления

АО «Аграрная кредитная корпорация»



Атамкулова Г.Т.

Главный бухгалтер

АО «Аграрная кредитная корпорация»

Зайтуллаева И.Н.

## Приложение №1

### 3-1. 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.

		2П 2015	1П 2016	2П 2016	1П 2017	2П 2017	1П 2018	2П 2018	1П 2019	2П 2019	1П 2020	2П 2020	1П 2021	2П 2021
1	Объем выдачи кредитных ресурсов	41 446 674	47 845 069	71 767 603	47 276 558	70 914 836	50 219 796	75 329 693	52 516 151	78 774 227	54 942 192	82 413 287	54 942 192	82 413 287
2	Возврат основного долга	22 202 811	35 878 447	53 817 671	35 177 628	52 766 442	36 984 105	55 476 157	38 938 561	58 407 841	40 328 813	60 493 219	40 328 813	60 493 219
3	Поступление за счет увеличения уставного капитала и привлечения займов	32 954 734	38 480 000	57 720 000	39 630 600	59 445 900	38 512 200	57 768 300	39 717 200	59 575 800	41 295 200	61 942 800	41 295 200	61 942 800
4	Получение займов	32 954 734	25 200 000	37 800 000	30 430 600	45 645 900	28 112 200	42 168 300	28 117 200	42 175 800	28 095 200	42 142 800	28 095 200	42 142 800
5	Облигационный заем	24 654 734	13 160 000	19 740 000	9 200 000	13 800 000	10 400 000	15 600 000	11 600 000	17 400 000	13 200 000	19 800 000	13 200 000	19 800 000
6	Пополнение уставного капитала	-	120 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Погашение займов	14 405 623	26 272 282	39 408 423	27 553 718	41 330 578	25 346 537	38 019 805	26 046 925	39 070 388	26 837 414	40 256 121	26 837 414	40 256 121
8	Доходы в виде вознаграждения	6 075 716	7 359 746	11 039 619	8 739 671	13 109 507	9 991 191	14 986 786	11 184 184	16 776 276	12 047 459	18 071 188	12 047 459	18 071 188
9	Ссудный портфель Корпорации	138 151 438	109 244 195	168 067 992	128 904 956	198 315 316	150 412 953	231 404 544	172 476 538	265 348 520	196 223 279	301 881 968	196 223 279	301 881 968
10	Вознаграждения по предоставленным займам по действующим кредитам	3 058 921	1 399 417	2 099 126	1 103 702	1 655 552	889 382	1 334 073	713 432	1 070 148	595 772	893 657	595 772	893 657
11	Расходы по вознаграждениям по полученным займам	557 539	488 807	733 211	353 060	529 590	381 843	572 765	406 353	609 529	423 489	635 234	423 489	635 234
12	Выплаты вознаграждения	1 355 249	1 843 167	2 764 750	2 556 000	3 834 000	2 556 000	3 834 000	2 556 000	3 834 000	2 556 000	3 834 000	2 556 000	3 834 000

	по облигациям													
13	Поступление денежных средств	55 157 545	74 358 447	111 537 671	74 808 228	112 212 342	75 496 305	113 244 457	78 655 761	117 983 641	81 624 013	122 436 019	81 624 013	122 436 019
14	Выбытие денежных средств	55 852 298	74 117 351	111 176 027	74 830 276	112 245 414	75 566 332	113 349 498	78 563 076	117 844 615	81 779 605	122 669 408	81 779 605	122 669 408
15	Деньги на начало	2 412 080	1 717 327	1 508 044	2 320 068	1 472 216	2 264 948	1 358 421	2 089 879	1 509 033	2 321 590	1 256 195	1 932 607	1 003 356
16	Деньги на конец	1 717 327	1 508 044	2 320 068	1 472 216	2 264 948	1 358 421	2 089 879	1 509 033	2 321 590	1 256 195	1 932 607	1 003 356	1 543 625

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные зависят от предположений, данных или методов, которые могут быть неправильными или неточными и которые могут быть неподдающимися осуществлению, и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий, включая изменения в экономических и политических условиях, и другие неопределенности перспектив.

Эмитент не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в проспекте выпуска облигаций, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований. Все последующие письменные или устные заявления о перспективах и / или прогнозы, приписываемые Эмитенту или иным лицам, действующим от лица Эмитента, ограничиваются в своей целостности предостерегающими заявлениями, содержащимися по всему тексту проспекта выпуска облигаций. Вследствие данных рисков, неопределенностей или предположений, потенциальные покупатели облигаций не должны полагаться ненадлежащим образом на данные заявления о перспективах.

Пронумеровано и прошнуровано  
на 95 листах.

*(двухсторонне)*

*авд*



«Қазақстан Республикасының Ішкі  
Ресурстар Министрлігінің Полициясы»  
ТІЗБЕЛІ  
2015 ж. «27» сәуірі»