

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Кенесары к-сі, 51 ВП-4
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс: +7 (7172) 58-04-46
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 51 ВП-4
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс: +7 (7172) 58-04-46
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

29.03.2022 № 20/835

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 99124000043, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоңыр р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, (7172) 58-04-37, 58-04-38, mailbox@kaf.kz, www.kaf.kz) направляет текст информационного сообщения «Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
21		Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісі	
1		дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісінің уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер не толықтыруларды уәкілетті органның тіркеу күні	29.03.2022
2		сканированный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
3		сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
4		электронный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің оған енгізілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары ескерілген электрондық нұсқасы	Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта выпуска ЦБ
При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.			
Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органның эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектіге енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты хамтатып бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруіне рұқсат етіледі.			

Заместитель Председателя Правления



Оразбаев Ж. Ж.

Исп.: Серикбаева Л.
Тел.: +7 7172 592871 (вн. 2551)

«"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі" республикалық мемлекеттік мекемесі»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"»

Свидетельство о государственной регистрации облигационной программы

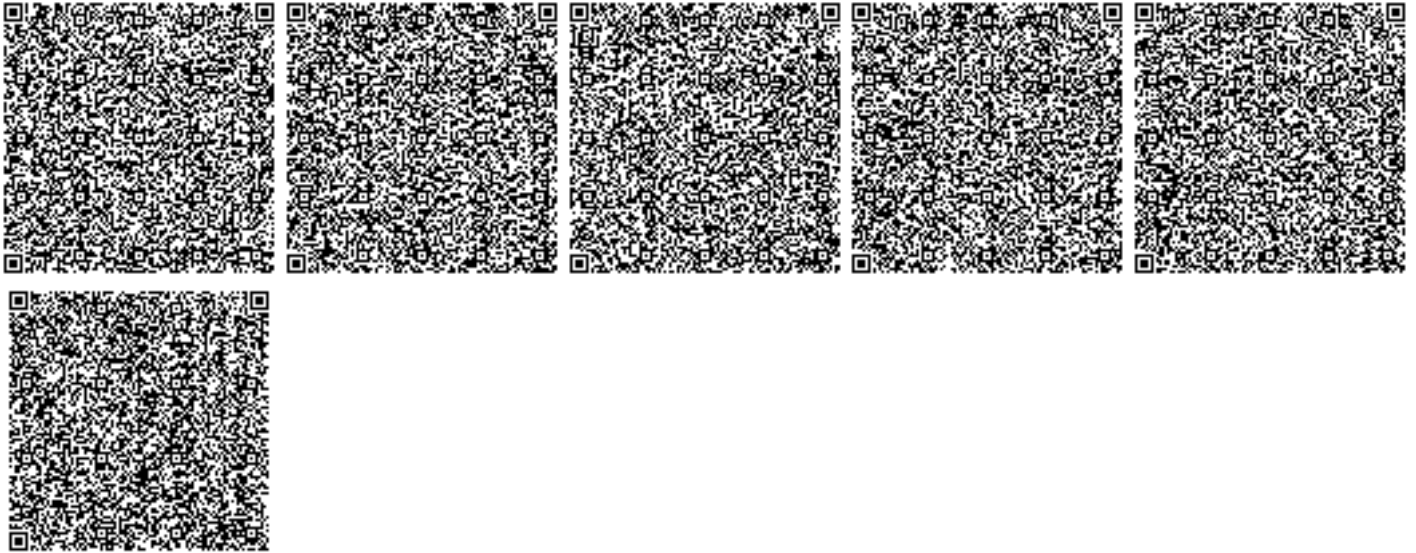
Дата выдачи: 29.03.2022 г.

Номер: KZ35VHA00000959

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию третьей облигационной программы Акционерного общества «КазАгроФинанс» (Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 51), бизнес-идентификационный номер 991240000043. Объем выпуска облигационной программы составляет 200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером Н93.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна





ПРОСПЕКТ ТРЕТЬЕЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем облигационной программы: 200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге

Полное наименование эмитента: акционерное общество «КазАгроФинанс»

Сокращенное наименование эмитента: АО «КазАгроФинанс»

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

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

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

г. Нур-Султан, 2022 г.



ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ ЭМИТЕНТА И ЕГО МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента:

Первичная государственная регистрация акционерного общества «КазАгроФинанс» (далее – «Эмитент») проведена Министерством юстиции Республики Казахстан 28 декабря 1999 года.

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация):

Государственная перерегистрация Эмитента производилась 3 февраля 2004 года. Основание для перерегистрации – Приказ министерства сельского хозяйства №11 от 15 января 2004 года.

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках:

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На казахском языке	«ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы	«ҚазАгроҚаржы» АҚ
На русском языке	акционерное общество «КазАгроФинанс»	АО «КазАгроФинанс»
На английском языке	Joint Stock Company «KazAgroFinance»	JSC «KazAgroFinance»

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:

Дата регистрации/ перерегистрации	Наименования
28 декабря 1999 года (дата первичной государственной регистрации)	Полное наименование: <ul style="list-style-type: none">– на государственном языке: «ҚазАгроҚаржы» жабық акционерлік қоғамы;– на русском языке: Закрытое акционерное общество «КазАгроФинанс»;– на английском языке: не было предусмотрено. Сокращенное наименование: <ul style="list-style-type: none">– на государственном языке: «ҚазАгроҚаржы» ЖАҚ;– на русском языке: ЗАО «КазАгроФинанс»;– на английском языке: не было предусмотрено.
15 января 2004 года (дата государственной перерегистрации)	Полное наименование: <ul style="list-style-type: none">– на государственном языке: «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы;– на русском языке: акционерное общество «КазАгроФинанс»;– на английском языке: Joint Stock Company «KazAgroFinance». Сокращенное наименование: <ul style="list-style-type: none">– на государственном языке: «ҚазАгроҚаржы» АҚ;– на русском языке: АО «КазАгроФинанс»;– на английском языке: JSC «KazAgroFinance».

5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента:

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).



б) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц:

Наименование	Дата регистрации (перерегистрации)	Место нахождения и почтовый адрес
Филиал АО «КазАгроФинанс» по Западно-Казахстанской области, БИН 130741006203	Дата учетной регистрации – 09.07.2013г., дата учетной перерегистрации – 09.07.2013г.	Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. С. Датова, д. 28, 090000
Филиал АО «КазАгроФинанс» по городу Шымкент и Туркестанской области, БИН 000641003952	Дата учетной регистрации – 22.06.2000г., дата учетной перерегистрации – 28.06.2019г.	Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Динмухамед Кунаев, здание 3/3, 160011
Филиал АО «КазАгроФинанс» по Кызылординской области, БИН 040441012793	Дата учетной регистрации – 19.04.2004г., дата учетной перерегистрации – 19.04.2004г.	Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Д.Конаева, здание 33, 2-этаж, 120000
Филиал АО «КазАгроФинанс» по Восточно-Казахстанской области, БИН 021141005293	Дата учетной регистрации – 13.11.2002г., дата учетной перерегистрации – 27.04.2004г.	Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-каменогорск, проспект Каньша Сатпаева, дом 62, 070000
Филиал АО «КазАгроФинанс» по Карагандинской области, БИН 130741006491	Дата учетной регистрации – 09.07.2013г., дата учетной перерегистрации – 09.07.2013г.	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, проспект Бухар жырау, дом 53/1, 100012
Филиал АО «КазАгроФинанс» по Акмолинской области, БИН 000441005456	Дата учетной регистрации – 14.04.2000г., дата учетной перерегистрации – 10.08.2009г.	Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Абая, здание 96, 701, индекс 020000
Филиал АО «КазАгроФинанс» по Жамбылской области, БИН 130741005314	Дата учетной регистрации – 05.07.2013г., дата учетной перерегистрации – 05.07.2013г.	Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Сулейменова, дом 17, 080000
Филиал АО «КазАгроФинанс» по Северо-Казахстанской области, БИН 000441006474	Дата учетной регистрации – 13.04.2000г., дата учетной перерегистрации – 19.04.2004г.	Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. имени Евнея Букетова, дом 31А, 150000
Филиал АО «КазАгроФинанс» по городу Нур-Султан, БИН 191041029538	Дата учетной регистрации – 25.10.2019г., дата учетной перерегистрации – 25.10.2019г.	Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыр, здание 6/1, кабинет №193, 010000
Филиал АО «КазАгроФинанс» по городу Алматы, БИН 130741006848	Дата учетной регистрации – 09.07.2013г., дата учетной перерегистрации – 09.07.2013г.	Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, дом 142, 050012
Филиал АО «КазАгроФинанс» по Алматинской области, БИН 000641003912	Дата учетной регистрации – 02.06.2000г., дата учетной перерегистрации – 03.06.2004г.	Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган, мкр. Коктем, здание 10, 040000
Филиал АО «КазАгроФинанс» по Павлодарской области, БИН 130741003744	Дата учетной регистрации – 04.07.2013г., дата учетной перерегистрации – 04.07.2013г.	Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Луговая, строение 16, индекс 140000



Наименование	Дата регистрации (перерегистрации)	Место нахождения и почтовый адрес
Филиал АО «КазАгроФинанс» по Актюбинской области, БИН 021141005322	Дата учетной регистрации – 20.11.2002г., дата учетной перерегистрации – 28.04.2004г.	Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр Хана, дом 51/1, 2-этаж, кабинеты №19, 20, 21, 22, 23, 030019
Филиал АО «КазАгроФинанс» по Костанайской области, БИН 000441005753	Дата учетной регистрации – 20.04.2000г., дата учетной перерегистрации – 20.04.2000г.	Казахстан, Костанайская область, город Костанай, пр. Аль-Фараби, дом 65, индекс 110000

7) бизнес-идентификационный номер эмитента:

Бизнес-идентификационный номер Эмитента: 991240000043.

8) код Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (Файнаншл сервисез - Легал Энтити Айдэнтифайер) (при наличии):

Отсутствует.

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

- Место нахождения в соответствии со справкой о государственной перерегистрации юридического лица: Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 51, ВП4, почтовый индекс 010000.
- Номера контактных телефонов и факса: +7 (7172) 55-77-55, факс отсутствует.
- Адрес электронной почты: mailbox@kaf.kz.

Фактический адрес Эмитента не отличается от места нахождения Эмитента, указанного в справке о государственной перерегистрации юридического лица.

ГЛАВА 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, О СПОСОБАХ ИХ ОПЛАТЫ И ПОЛУЧЕНИИ ДОХОДА ПО НИМ

3. Сведения о выпуске облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

5. Получение дохода по облигациям:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ, ПОГАШЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА



ОБЛИГАЦИЙ, НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ СТАТЬЯМИ 15 И 18-4 ЗАКОНА О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

8. Условия и порядок размещения облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

ГЛАВА 4. КОВЕНАНТЫ (ОГРАНИЧЕНИЯ) ПРИ ИХ НАЛИЧИИ

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указывается:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

ГЛАВА 5. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК КОНВЕРТИРОВАНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ПРИ ВЫПУСКЕ КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ)

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

ГЛАВА 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ПОЛНЫМ ИЛИ ЧАСТИЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПУЩЕННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ С УКАЗАНИЕМ СТОИМОСТИ ДАННОГО ИМУЩЕСТВА (ПО ОБЕСПЕЧЕННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ)

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

15. Данные Эмитента, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

ГЛАВА 7. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕГ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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



облигациям:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

ГЛАВА 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ ИЛИ О КРУПНЫХ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ), ВЛАДЕЮЩИХ ДЕСЯТЬЮ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ РАЗМЕЩЕННЫХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫКУПЛЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ) АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) ЭМИТЕНТА

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера (участника) (для физического лица):

Не применимо для Эмитента.

2) полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера (участника) (для юридического лица):

Единственным акционером Эмитента является акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, здание 55А).

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента:

Акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», являющемуся единственным акционером Эмитента, принадлежит 100% голосующих акций Эмитента.

4) дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента:

До 18 марта 2021 года Акционерное Общество «Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро» владело 100% акций Компании. В соответствии с пунктом 52 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 14 сентября 2020 года № 413, создан единый институт развития путем объединения Акционерного Общества «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек» и Акционерного Общества «Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро». 18 марта 2021 года 100% акций Компании переданы Акционерному Обществу «Национальный Управляющий Холдинг «Байтерек».

ГЛАВА 9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ЭМИТЕНТА

20. Сведения об органе управления эмитента

Айдапкелов Нурболат Сергалиевич, Председатель Совета директоров

Дата избрания: 22 февраля 2022 года

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время (в хронологическом порядке):

с мая 2016 года по октябрь 2020 года: Комитет по статистике МНЭ РК, Председатель Комитета;
с октября 2020 года по январь 2022 года: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Руководитель Бюро;
с января 2022 года по настоящее время: АО «НУХ «Байтерек», Первый заместитель Председателя Правления.

Джуанышбаева Айгуль Кенесбековна, член Совета директоров

Дата избрания: 16 июня 2021 года



Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время (в хронологическом порядке):

с февраля 2018 года по август 2018 года: АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», начальник Службы инвестиционного анализа;
с августа 2018 года по апрель 2019 года: АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», директор Департамента мониторинга проектов;
с апреля 2019 года по май 2019 года: АО «Холдинг «КазАгро», директор Департамента мониторинга активов;
с мая 2019 года по август 2019 года: АО «Холдинг «КазАгро», директор Департамента мониторинга проектов;
с августа 2019 года по март 2021 года: АО «Холдинг «КазАгро», Управляющий Директор – член Правления;
с июня 2021 года по настоящее время: АО «КазАгроФинанс», член Совета директоров.

Мурзагалиева Алия Ерболатқызы, член Совета директоров – представитель АО «НУХ «Байтерек»

Дата избрания: 16 июня 2021 года

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время (в хронологическом порядке):

с августа 2018 года по июнь 2019 года: Министерство национальной экономики РК, директор Департамента проектного управления;
в настоящее время: АО «НУХ «Байтерек», директор Департамента управления активами;
с июня 2021 года по настоящее время: АО «КазАгроФинанс», член Совета директоров.

Мадиев Сержан Нураханович, независимый директор – член Совета директоров

Дата избрания: 1 ноября 2019 года

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время (в хронологическом порядке):

С апреля 2018 года по настоящее время: Частная компания «Smart Capital Management Ltd.», учредитель и директор;
С июня 2021 года по настоящее время: АО «КазАгроФинанс», независимый директор – член Совета директоров.

Оразбаев Руслан Сагадатович, независимый директор – член Совета директоров

Дата избрания: 16 мая 2019 года

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время (в хронологическом порядке):

с октября 2017 года по октябрь 2018 года: АО «Банк Астаны», управляющий директор;
с декабря 2018 года по октябрь 2019 года: ТОО «Ломбард «АВТОКЭШ», директор;
с февраля 2015 года по июнь 2019 года: АО «Финансовый центр», Независимый директор, член Совета директоров;
с мая 2019 года по настоящее время: АО «КазАгроФинанс», независимый директор, член Совета директоров (переизбран на эту же должность 16 июня 2021 года);
с июля 2021 года по настоящее время: НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр», управляющий директор по финансам и экономике - член Правления.

Прашев Айдар Гилимович, член Совета директоров

Дата избрания: 16 июня 2021 года

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время (в хронологическом порядке):

с декабря 2016 года по октябрь 2019 года: АО «КазАгроФинанс», директор филиала по Актыубинской области;
с октября 2019 года по декабрь 2020 года: АО «КазАгроФинанс», директор филиала по Костанайской области;
с июня 2021 года по настоящее время: АО «КазАгроФинанс», Председатель Правления;
с июня 2021 года по настоящее время: АО «КазАгроФинанс», член Совета директоров.



3) процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента:

Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат голосующие акции Эмитента.

4) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций:

Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат голосующие акции дочерних и зависимых организаций Эмитента.

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:

Прашев Айдар Гилимович, Председатель Правления

Дата избрания: 9 июня 2021 года

Полномочия:

- организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Эмитента в его отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Эмитента в его отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Эмитента (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Эмитента и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Эмитента, определяет размеры премий работников Эмитента, за исключением работников, назначаемых (избираемых) Советом директоров Эмитента;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственность между членами Правления;
- открывает банковские и другие счета Эмитента;
- в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- обеспечивает разработку и исполнение стратегии, плана развития и годового бюджета Эмитента, а также разработку отчетов об их исполнении в соответствии с законодательством;
- организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;
- принимает решения об увеличении обязательств Эмитента на величину, составляющую до двух процентов от размера собственного капитала Эмитента, а также заключает сделки от имени Эмитента, не отнесенные к компетенции органов Эмитента;
- осуществляет иные функции, определенные уставом Эмитента и решениями Единственного акционера и Совета директоров.

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время (в хронологическом порядке):

с декабря 2016 года по октябрь 2019 года: АО «КазАгроФинанс», директор филиала по Актыобинской области;

с октября 2019 года по декабрь 2020 года: АО «КазАгроФинанс», директор филиала по Костанайской области;

с июня 2021 года по настоящее время: АО «КазАгроФинанс», Председатель Правления;

с июня 2021 года по настоящее время: АО «КазАгроФинанс», член Совета директоров.

Оразбаев Жанузак Женисович, Заместитель Председателя Правления

Дата избрания: 24 февраля 2022 года



Полномочия:

Осуществляет координацию деятельности Эмитента в сфере финансово-экономических вопросов, заимствования, вопросов бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время (в хронологическом порядке):

с декабря 2009 года по октябрь 2019 года: РГП «Информационно-вычислительный центр Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

с октября 2019 года по ноябрь 2021 года: АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», управляющий директор – член Правления;

с февраля 2022 года по настоящее время: АО «КазАгроФинанс», Заместитель Председателя Правления.

Кайыржубан Данияр Сериккулы, Заместитель Председателя Правления

Дата избрания: 30 июня 2021 года

Полномочия:

Осуществляет непосредственную координацию деятельности Эмитента по вопросам экспертизы активов, административно-хозяйственной деятельности, деятельности в сфере управления человеческими ресурсами, развития информационных технологий, усиления мер по автоматизации основных бизнес-процессов Эмитента, оптимизации продуктов и процессов в сфере информационных технологий, обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации.

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время (в хронологическом порядке):

с августа 2017 года по март 2019 года: АО «КазАгроФинанс», главный менеджер Департамента экспертизы активов;

с марта 2019 года по май 2021 года: АО «КазАгроФинанс», директор Департамента экспертизы активов;

с мая 2021 года по июнь 2021 года: АО «КазАгроФинанс», управляющий директор;

с июня 2021 года по настоящее время: АО «КазАгроФинанс», Заместитель Председателя Правления.

Сейтжанов Айдос Бауыржанович, Заместитель Председателя Правления

Дата избрания: 30 июня 2021 года

Полномочия:

Осуществляет координацию деятельности Эмитента в части кредитно-лизинговой деятельности и непосредственное курирование деятельности Департамента кредитно-лизинговых проектов, Департамента мониторинга проектов и филиалов Эмитента.

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время (в хронологическом порядке):

с октября 2017 года по октябрь 2019 года: АО «Банк Развития Казахстана», региональный курирующий менеджер (фронт-менеджер);

с октября 2019 года по июнь 2021 года: АО «КазАгроФинанс», директор филиала по городу Нур – Султан;

с июня 2021 года по настоящее время: АО «КазАгроФинанс», Заместитель Председателя Правления.

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента:

Членам Правления Эмитента не принадлежат голосующие акции Эмитента

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.



ГЛАВА 10. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

23. Виды деятельности эмитента:

1) основной вид деятельности:

Целью создания Эмитента является технологическое обновление агропромышленного комплекса путем обеспечения сельхозтоваропроизводителей доступными финансовыми средствами, а также сельскохозяйственной и специальной техникой, перерабатывающим и технологическим оборудованием и биологическими активами на лизинговой основе. В рамках данной цели Эмитент осуществляет следующие виды деятельности, предусмотренные уставом Эмитента, из которых ни один не выделяется как основной:

- лизинговая деятельность в агропромышленном комплексе;
- кредитование и иные виды деятельности, не запрещенные законодательными актами, отвечающие целям и задаче Эмитента, предусмотренные уставом Эмитента;
- участие в реализации республиканских бюджетных и иных программ, направленных на развитие агропромышленного комплекса.

2) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента:

Виды деятельности, осуществляемые Эмитентом, указаны в подпункте 1) настоящего пункта.

В связи со спецификой сельского хозяйства пополнение сельхозтоваропроизводителями оборотных средств, направленных на проведение весенне-полевых и уборочных работ осенью, деятельность по формированию парка сельскохозяйственной техники носят сезонный характер. Учитывая указанное, такие виды деятельности Эмитента как лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования и кредитование субъектов агропромышленного комплекса носят сезонный характер. Их доля в общем доходе Эмитента составляет более 90%.

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:

Основной объем рынка лизинговых услуг представляют компании, входящие в квазигосударственный сектор. Особенностью данных компаний является то, что основной целью деятельности является не столько получение прибыли, как у частных компаний, но и реализация стратегически важных мероприятий в рамках исполнения государственных программ. В этой связи в качестве конкурента, сопоставимого по объемам деятельности и характеру организационной структуры, можно рассматривать только Акционерное общество «Фонд развития промышленности» (бывший АО «БРК-Лизинг»; Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, 55А, 15).

Наименование потребителя	Сумма активов по итогам 2020 года, тыс. тенге	Дебиторская задолженность по финансовой аренде по итогам 2020 года, тыс. тенге
АО «Фонд развития промышленности»	641 643 809	326 539 861

4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента:

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж	Факторы, негативно влияющие на доходность продаж
<ul style="list-style-type: none">• сформированный положительный имидж Эмитента среди основной массы клиентов, в том числе потенциальных клиентов;	<ul style="list-style-type: none">• низкие объемы финансирования со стороны казахстанских инвесторов;• ограниченный объем бюджетных средств с низкой ставкой вознаграждения;



-
- высокая финансовая устойчивость Эмитента;
 - поддержка материнской организации в части предоставления финансовых средств для удешевления услуг Эмитента по приоритетным направлениям развития АПК;
 - широкий спектр техники и оборудования
 - зависимость доходов клиентов от климатических условий
-

5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом:

- вид лицензируемой деятельности: банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;
- орган, выдавший лицензию: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан в национальной валюте;
- номер лицензии: №16;
- дата выдачи: 31 марта 2006 года;
- срок действия лицензии: не ограничен.

Эмитент не осуществлял затраты на исследования и разработки, в том числе не спонсировал исследовательские разработки.

6) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг):

Эмитент не реализует (оказывает) продукцию (работы, услуги) на экспорт.

Эмитент осуществляет импорт сельскохозяйственной техники, которая в дальнейшем передается в лизинг сельхозтоваропроизводителям, а также импорт услуг рейтингового агентства. Доля импорта в общем объеме закупаемых Эмитентом товаров, работ и услуг составляет 36,19%.

7) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием:

Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания с Эмитента денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Эмитента.

8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Отсутствуют.

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг):

Учитывая вид деятельности Эмитента, потребителями его услуг являются заемщики Эмитента. На дату составления настоящего проспекта у Эмитента отсутствуют заемщики, объем задолженности которых по полученным от Эмитента кредитам, составляет 10 (десять) и более процентов от общей суммы кредитов, выданных Эмитентом (общей стоимости услуг, оказываемых Эмитентом).



На дату составления настоящего проспекта у Эмитента имеются поставщики товаров и услуг, объем товарооборота с которыми и объем оказываемых услуг которыми, составляет более 10 (десяти) процентов от общей стоимости потребляемых Эмитентом товаров, работ и услуг:

Наименование поставщика	Вид потребляемых товаров/ работ/ услуг	Объем потребляемых услуг/ работ/ товаров, тыс. тенге	Доля от общей стоимости потребляемых Эмитентом товаров/ работ/ услуг
Eurasia Group AG	Продажа сельскохозяйственной техники	19 879 164	13%
ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация»	Продажа сельскохозяйственной техники	21 930 520	14%
Частная компания Kazrost Engineering Ltd.	Продажа сельскохозяйственной техники	23 550 344	15%

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива:

Наименование статьи	Сумма актива на 31 декабря 2021 года, тыс. тенге	Доля от общего объема активов на 31 декабря 2021 года
Финансовая аренда	316 119 266	75,7 %

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

У Эмитента отсутствует дебиторская задолженность, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31 декабря 2021 года.

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

Ниже приведены данные по кредиторам Эмитента, задолженность перед которыми составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств Эмитента по состоянию на 31 декабря 2021 года:

Наименование кредитора: АО «НУХ «Байтерек»

- сумма задолженности перед кредитором, тыс. тенге: 52 180 671,06
- доля от общего объема обязательств: 19,63%
- график погашения задолженности (суммы указаны в тыс. тенге):
 - 1 кв. 2022г.: 1 018 893,27
 - 2 кв. 2022г.: 985 586,42
 - 3 кв. 2022г.: 9 566,02
 - 4 кв. 2022г.: 166 625,35
 - 2035г.: 10 000 000,00
 - 2041г.: 40 000 000,00

Наименование кредитора: АО «Народный Банк Казахстана»

- сумма задолженности перед кредитором, тыс. тенге: 37 916 800,00
- доля от общего объема обязательств: 14,26%
- график погашения задолженности (суммы указаны в тыс. тенге):
 - 1-кв. 2022г.: -
 - 2-кв.: 2022г.: 3 580 250,00



- 3-кв. 2022г.: 5 685 750,00
- 4-кв. 2022г. 1 213 200,00
- 2023 г.: 10 479 200,00
- 2024 г.: 10 479 200,00
- 2025 г.: 6 479 200,00

28. Величина левереджа эмитента:

	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
Обязательства, тыс. тенге	265 875 607	239 990 396	216 476 593
Собственный капитал, тыс. тенге	151 857 527	115 088 789	109 258 986
Левередж	1,75	2,1	2,0

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних завершённых финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

	Тыс. тенге	
	2020 год	2019 год
Приток денежных средств от операционной деятельности	20 429 333	16 708 689
Отток денежных средств от операционной деятельности	- 56 030 667	- 42 120 236
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	- 35 601 334	- 25 411 547
Приток денежных средств от инвестиционной деятельности	11 186 861	-
Отток денежных средств от инвестиционной деятельности	- 107 353	- 11 555 963
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	11 079 508	- 11 555 963
Приток денежных средств от финансовой деятельности	73 630 631	50 458 955
Отток денежных средств от финансовой деятельности	- 57 609 983	- 37 758 881
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	16 020 648	12 700 074
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	156 143	49 320
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты	- 54	476
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	- 8 345 089	- 24 217 640



30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

ISIN	KZ2C00002749	KZ2C00003267	KZ2C00003275	KZ2C00003747	KZ2C00006385	KZ2C00006781	KZ2C00007862	KZ2C00008308
Вид долговых ценных бумаг	Купонные облигации без обеспечения	Купонные облигации без обеспечения	Купонные облигации без обеспечения	Купонные облигации без обеспечения	Купонные облигации без обеспечения	Купонные облигации без обеспечения	Купонные облигации без обеспечения	Купонные облигации без обеспечения
Общее количество долговых ценных бумаг, шт.	17 000 000	10 000 000	18 000 000	12 000 000	20 000 000	20 000 000	40 000 000	25 000 000
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг	1000 тенге	1000 тенге	1000 тенге	1000 тенге	1000 тенге	1000 тенге	1000 тенге	1000 тенге
Дата государственной регистрации выпуска долговых ценных бумаг	03.07.2014 г.	28.05.2015 г.	28.05.2015 г.	20.07.2016 г.	28.11.2019 г.	13.05.2020 г.	05.08.2021 г.	08.12.2021 г.
Количество размещенных долговых ценных бумаг выпуска	16 962 500	3 950 000	17 990 000	12 000 000	19 983 000	20 000 000	40 000 000	25 000 000
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг	16 196 665 тыс. тенге	4 073 895 тыс. тенге	18 200 098 тыс. тенге	12 143 789 тыс. тенге	19 748 260 тыс. тенге	19 491 973 тыс. тенге	40 000 000 тыс. тенге	25 000 000 тыс. тенге
Сумма начисленного вознаграждения по выпуску долговых ценных бумаг	9 496 130 тыс. тенге	2 182 375 тыс. тенге	9 939 475 тыс. тенге	4 320 000 тыс. тенге	4 795 920 тыс. тенге	3 600 000 тыс. тенге	-	-
Сумма выплаченного вознаграждения по выпуску долговых ценных	9 496 130 тыс. тенге	2 182 375 тыс. тенге	9 939 475 тыс. тенге	4 320 000 тыс. тенге	4 795 920 тыс. тенге	3 600 000 тыс. тенге	-	-
Количество выкупленных долговых ценных бумаг, шт.	5 100 (02.02.2018г.) 5 150 (05.02.2018г.)	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют



2) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам):

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

3) в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:

Случаи приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг Эмитента отсутствуют.

4) рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на АО «Казахстанская фондовая биржа».

5) права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

- 1) право на получение от Эмитента в предусмотренный настоящим проспектом срок номинальной стоимости Облигаций;
- 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим проспектом;
- 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи;
- 4) на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;
- 6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом, в том числе:
 - а) Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене Облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой первой публикации



указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о выкупе Облигаций.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента указанного решения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Решение Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций и опубликованное информационное сообщение о выкупе, указанные в настоящем пункте, должны содержать следующие сведения:

- i) цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
 - ii) количество выкупаемых Облигаций;
 - iii) дата проведения выкупа Облигаций;
 - iv) порядок расчетов, в том числе:
 - o для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - o для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.
 - v) иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Дата проведения выкупа, определенная Советом директоров Эмитента, должна быть не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня, следующего за датой публикации информационного сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.
- б)** в случае наступления Эмитентом события дефолта, предусмотренного настоящим проспектом.
Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 32 настоящего проспекта.
- в)** в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 настоящего проспекта.
- 8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩАЕМЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

33. 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:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

Деятельности Эмитента присущи риски. Эмитент осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания стабильной рентабельности Эмитента, и каждый отдельный сотрудник Эмитента несет ответственность за риски, связанные с обязанностями данного сотрудника.

Общую ответственность за определение рисков и контроль за ними несет Совет директоров Эмитента, однако также существуют отдельные независимые органы Эмитента, которые отвечают за управление и контроль над рисками.

Риски Эмитента оцениваются при помощи метода, который отражает как ожидаемый убыток, понесение которого вероятно в ходе обычно деятельности, так и непредвиденные убытки, представляющие собой оценку наибольших фактических убытков на основании статистических моделей. В моделях используются значения вероятностей, полученных из прошлого опыта и скорректированные с учетом экономических условий. Эмитент также моделирует «наихудшие сценарии», которые будут иметь место в случае наступления событий, считающихся маловероятными.

Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных Эмитентом лимитах. Такие лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия, в которых функционирует Эмитент, а также уровень риска, который Эмитент готов принять, причем особое внимание уделяется отдельным отраслям. Кроме этого, Эмитент контролирует и оценивает свою общую способность нести риски в отношении совокупной позиции по всем видам рисков и операций.

Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью анализа, контроля и раннего обнаружения рисков. Указанная информация представляется Совету директоров, Правлению Эмитента, кредитному комитету, руководителям подразделений Эмитента. Данная информация содержит показатель совокупного размера кредитного риска, прогнозные кредитные показатели, исключения из установленных лимитов риска, стоимость с учетом риска, показатели ликвидности, показатели процентного риска, изменения в уровне риска.

Для всех уровней Эмитента составляются различные отчеты о рисках, которые распространяются с тем, чтобы обеспечить всем подразделениям Эмитента доступ к обширной, необходимой и актуальной информации.

В рамках управления рисками Эмитент использует производные и другие инструменты для управления позициями, возникающими вследствие изменений в процентных ставках, обменных курсах, риска изменения цены акций, кредитного риска, а также позиций по прогнозируемым сделкам. Эмитент активно использует обеспечение для снижения своего кредитного риска.

1) отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

Учитывая проблемы с достаточностью средств у сельхозтоваропроизводителей для самостоятельного приобретения необходимого объема техники, а также их низкую кредитоспособность, усугубляемую высокими кредитными ставками в стране, лизинг является эффективным инструментом, решающим задачу по развитию механизмов финансирования обновления сельскохозяйственной техники. Государственные программы поддержки экономики через лизинговое финансирование на сегодняшний день являются главным драйвером развития агропромышленного комплекса. Принимая во внимание значение сельскохозяйственной



продукции в экономике страны и меры, предпринимаемые государством, для поддержки производителей данной продукции, можно предположить, что спрос на услуги Эмитента будет сохраняться в долгосрочной перспективе, и какие-либо существенные изменения, к которым Эмитент не смог бы подготовиться заблаговременно для избежания негативного влияния на свою деятельность, в данной отрасли не предполагаются.

В рамках лизинговой деятельности Эмитент осуществляет работу по импорту сельскохозяйственной техники, эффективность которой напрямую зависит от текущего состояния на валютном рынке, ожиданий изменений валютных курсов, условий налогового и таможенного законодательства. Существенное повышение цен на технику, приобретаемую Эмитентом в рамках лизинговых услуг, может несколько снизить спрос на услуги Эмитента со стороны потенциальных заемщиков, а, следовательно, повлиять на показатели дохода Эмитента. В случае критического влияния ситуации с ценами на импортную технику на возможность Эмитента обслуживать выпущенные им финансовые инструменты, Эмитентом будут приниматься меры по мобилизации финансовых ресурсов и обсуждению источников финансирования своей деятельности с участием материнской организации.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Эмитента на внутреннем рынке, могут быть обусловлены действиями конкурентов и увеличением стоимости фондирования, что может привести к снижению доходности по сделкам Эмитента. С целью снижения данного риска Эмитент осуществляет мероприятия по повышению операционной эффективности бизнеса, снижению стоимости фондирования и диверсификации его источников.

2) финансовые риски - описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты:

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Основными категориями финансовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента, являются:

- кредитный риск;
- риск ликвидности;
- рыночный риск;
- валютный риск.

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов. Рыночный риск по неторговому портфелю Эмитента управляется и контролируется на основании анализа чувствительности. За исключением валютных позиций Эмитент не имеет значительных концентраций рыночного риска.

Валютный риск – это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться вследствие изменений валютных курсов. Правление Эмитента установило лимиты по позициям в иностранной валюте, основываясь на рекомендациях Национального Банка Республики Казахстан. Позиции отслеживаются ежедневно

Риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в



результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Риск ликвидности – это риск того, что Эмитент не сможет выполнить свои обязательства по выплатам при наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. С целью ограничения этого риска руководство Эмитента обеспечило доступность различных источников финансирования. Руководство Эмитента также осуществляет управление активами, учитывая ликвидность, и ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. Этот процесс включает в себя оценку ожидаемых денежных потоков и наличие высококачественного обеспечения, которое может быть использовано для получения дополнительного финансирования в случае необходимости.

Уровень риска ликвидности Эмитента напрямую связан с кредитным риском, присущим его деятельности.

Кредитный риск – риск того, что Эмитент понесет убытки вследствие того, что его клиенты или контрагенты не выполнили свои договорные обязательства. Эмитент управляет кредитным риском путем установления предельного размера риска, который Эмитент готов принять по отдельным контрагентам, географическим или отраслевым концентрациям риска, а также с помощью мониторинга соблюдения установленных лимитов риска.

Эмитент разработал процедуру проверки кредитного качества с тем, чтобы обеспечить раннее выявление возможных изменений в кредитоспособности контрагентов, включая периодический пересмотр размера обеспечения. Лимиты по контрагентам определены с использованием системы классификации кредитного риска, которая присваивает каждому контрагенту кредитный риск. Кредитный риск регулярно пересматривается. Процедура проверки кредитного качества позволяет Эмитенту оценить размер потенциальных убытков по рискам, которым он подвержен, и предпринять необходимые меры.

Финансовая отчетность Эмитента наиболее подвержена влиянию изменений в уровне кредитного и валютного рисков. Балансовая стоимость статей отчета о финансовом положении Эмитента наиболее точно отражает максимальный размер кредитного риска. Изменение уровня кредитного риска по каждому активу влияет на размер оценочного резерва, который признается Эмитентом, и отражается в отчете о финансовом положении. Учитывая указанную выше деятельность Эмитента по управлению и мониторингу финансовых рисков, предположительно вероятность возникновения указанных рисков не имеет критического значения.

Что касается валютного риска, то колебание курсов иностранных валют напрямую отражается в отчете о прибыли или убытке и в отчете об изменениях капитала Эмитента.

3) правовой риск - описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан;

В рамках лизинговой деятельности Эмитент осуществляет работу по импорту сельскохозяйственной техники, эффективность которой напрямую зависит от текущего состояния на валютном рынке, ожиданий изменений валютных курсов, условий налогового и таможенного законодательства. Предположительно значительные изменения в указанных областях могут оказать краткосрочное влияние на деятельность Эмитента до момента приведения Эмитентом своих внутренних процессов в соответствие с новыми условиями.

требований по лицензированию основной деятельности эмитента;

Принимая во внимание то, что Эмитент осуществляет постоянный мониторинг исполнения пруденциальных нормативов и законодательных требований, предъявляемых к организациям, осуществляющим лицензируемые виды деятельности, вероятность отзыва лицензии либо приостановления ее деятельности оценивается как низкая.

несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров;



В случае неэффективного функционирования системы контроля, операционные риски, влекущие за собой невозможностью для Эмитента соблюдения требований гражданского законодательства Республики Казахстан и/или условий договоров, заключенных Эмитентом, могут нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Эмитент не может выдвинут предположение о том, что все операционные риски устранены, но с помощью системы контроля и путем отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски Эмитент может управлять такими рисками. Система контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры утверждения и сверки, обучение персонала, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит.

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

Эмитент определяет данный риск как риск возникновения убытков вследствие влияния различных внутренних и внешних факторов, включая:

- а. неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в деятельности вследствие действий работников или органов управления Эмитента;
- б. несоблюдение законодательства Республики Казахстан, в том числе по идентификации и изучению контрапартнеров, установлению и идентификации выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты);
- в. недостаточная проработка правовых вопросов при разработке и внедрении новых услуг и условий проведения операций и других сделок, финансовых инноваций и технологий.

Правовой риск оценивается Эмитентом как низкий, так как эффективное управление данным риском является одним из основных элементов системы управления рисками Эмитента и системы менеджмента качества.

4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:

Принимая во внимание то, что деятельность Эмитента напрямую зависит от спроса на свои услуги со стороны сельхозтоваропроизводителей, риск уменьшения числа заемщиков вследствие формирования у них негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом, присутствует. Однако он носит не высокий характер, так как спрос со стороны заемщиков достаточно высок и, кроме того, Эмитент осуществляет деятельность по поддержанию прозрачности своей деятельности и исполнения принятых на себя обязательств.

Эмитентом создана результативная система менеджмента качества, отвечающая современным требованиям, что обусловлено внутренними потребностями Эмитента в развитии, оптимизации и автоматизации основных бизнес-процессов, а также повышением удовлетворенности потребителей.

Целью функционирования системы менеджмента качества является обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ Эмитента на рынке финансовых услуг в аграрном секторе в соответствии с миссией Эмитента и политикой в области качества.

Кроме того, Эмитент в декабре 2020 года принял участие в конкурсе годовых отчетов, организованном рейтинговым агентством «QRA», по итогам которого годовой отчет Эмитента в рейтинге всех годовых отчетов занял седьмую позицию, а также вошел в ТОП-20 «Лучшее раскрытие ESG-информации в корпоративной отчетности». Также, Эмитент награжден Дипломом за лучшее раскрытие стратегии в годовом отчете.

Помимо указанного Эмитент является лауреатом Global Banking & Finance Awards 2020 в номинации «Лучшая сельскохозяйственная кредитная компания Казахстана 2020».



5) стратегический риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента:

В деятельности Эмитента существует риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в ненадлежащем или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.

Предполагается, что данный риск носит для Эмитента не критический характер, так как в целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений Эмитентом применяется программа перспективного планирования, включая в себя оценку текущего состояния компании, разработка стратегических планов, а также контроль реализации принятых государственных стратегий. В процессе реализации поставленных задач и планов, определенных стратегией Эмитента, в стратегические планы и/или деятельность Эмитента возможно внесение корректировок под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте.

б) риски, связанные с деятельностью эмитента - описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Принимая во внимание то, что Эмитент осуществляет постоянный мониторинг исполнения пруденциальных нормативов и законодательных требований, предъявляемых к организациям, осуществляющим лицензируемые виды деятельности, вероятность отзыва лицензии либо приостановления ее деятельности оценивается как низкая.

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента:

На дату составления настоящего проспекта Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Дочерних организаций Эмитент не имеет.

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Эмитент рассматривает данный риск незначительным по причине достаточной степени лояльности со стороны заемщиков. Кроме того, рынок услуг Эмитента является достаточно широким и имеет значительную емкость для оперативного замещения выбывших заемщиков.

7) страновой риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента):



Как указано выше в настоящем проспекте Эмитент осуществляет импорт сельскохозяйственной техники, которая в дальнейшем передается в лизинг сельхозтоваропроизводителям. Снижение риска неисполнения иностранными контрагентами своих обязательств регулируется в рамках процесса управления кредитным риском. Эмитент управляет кредитным риском путем установления предельного размера риска, который Эмитент готов принять по отдельным контрагентам, географическим или отраслевым концентрациям риска, а также с помощью мониторинга соблюдения установленных лимитов риска.

8) операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий:

В случае неэффективного функционирования системы контроля операционные риски могут нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Эмитент не может выдвинут предположение о том, что все операционные риски устранены, но с помощью системы контроля и путем отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски Эмитент может управлять такими рисками. Система контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры утверждения и сверки, обучение персонала, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит.

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:

Эмитент является дочерней организацией Акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», миссией которого является содействие устойчивому экономическому развитию Республики Казахстан в целях реализации государственной политики и достижения целей, поставленных Стратегией «Казахстан – 2050». В рамках холдинга Эмитент содействует устойчивому развитию агропромышленного комплекса страны.

2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости:

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных организаций, являющихся дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек».

36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых юридических лиц.

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:

Эмитент не владеет десятью и более процентами уставного капитала каких-либо юридических лиц.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

Ниже приведена информация о кредитных рейтингах, присвоенных Эмитенту и его ценным бумагам рейтинговым агентством Fitch Ratings Inc. (адрес головного офиса: США, Нью-Йорк, г.



Нью-Йорк, 33 Whitehall St), а также информация о рейтинговых действиях данного агентства за последние три года:

- **Рейтинговые оценки, присвоенные Эмитенту:**

Значение рейтинга	Прогноз	Действие	Дата действия
<i>Долгосрочный кредитный рейтинг Эмитента в иностранной и национальной валюте</i>			
BB+	Позитивный	Подтверждение	11.11.2021 г.
BB+	Стабильный	Обзор – действий не предпринято	22.12.2020 г.
BB+	Стабильный	Подтверждение	02.04.2020 г.
BB+	Стабильный	Подтверждение	04.04.2019 г.
BB+	Стабильный	Подтверждение	28.01.2019 г.
BB+	Негативный	Подтверждение	20.04.2018 г.
<i>Краткосрочный рейтинг дефолта Эмитента в иностранной и национальной валюте</i>			
B	-	Подтверждение	11.11.2021 г.
B	-	Обзор – действий не предпринято	22.12.2020 г.
B	-	Подтверждение	02.04.2020 г.
B	-	Подтверждение	04.04.2019 г.
B	-	Подтверждение	28.01.2019 г.
B	-	Новый рейтинг	26.10.2018 г.
B	-	Подтверждение	20.04.2018 г.
<i>Национальный долгосрочный рейтинг Эмитента</i>			
AA (kaz)	Позитивный	Подтверждение	11.11.2021 г.
AA (kaz)	Стабильный	Обзор – действий не предпринято	22.12.2020 г.
AA (kaz)	Стабильный	Подтверждение	02.04.2020 г.
AA (kaz)	Стабильный	Подтверждение	04.04.2019 г.
AA (kaz)	Стабильный	Подтверждение	28.01.2019 г.
AA (kaz)	Негативный	Подтверждение	20.04.2018 г.

- **Рейтинговые оценки, присвоенные ценным бумагам Эмитента**

ISIN соответствующего выпуска ценных бумаг	Значение рейтинга	Действие	Дата действия
<i>Долгосрочный рейтинг</i>			
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788, KZ2C00006385, KZ2C00006781 KZ2C00007862	BB+	Подтверждение	11.11.2021 г.
KZ2C00007862	BB+	Новый рейтинг	20.08.2021 г.



ISIN соответствующего выпуска ценных бумаг	Значение рейтинга	Действие	Дата действия
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788, KZ2C00006385, KZ2C00006781	BB+	Обзор – действий не предпринято	22.12.2020 г.
KZ2C00006781	BB+	Новый рейтинг	29.01.2020 г.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788, KZ2C00006385	BB+	Подтверждение	02.04.2020 г.
KZ2C00006385	BB+	Новый рейтинг	27.12.2019 г.
KZ2C00006385	BB+ (EXP)	Ожидаемый	14.11.2019 г.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788	BB+	Подтверждение	04.04.2019 г.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788	BB+	Подтверждение (по KZ2C00003747- новый рейтинг)	28.01.2019 г.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788	BB+	Подтверждение (по KZ2C00003747 – ожидаемый рейтинг)	20.04.2018 г.
Национальный долгосрочный рейтинг			
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788, KZ2C00006385, KZ2C00006781, KZ2C00007862	AA (kaz)	Подтверждение	11.11.2021 г.
KZ2C00007862	AA (kaz)	Новый рейтинг	20.08.2021 г.



ISIN соответствующего выпуска ценных бумаг	Значение рейтинга	Действие	Дата действия
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788, KZ2C00006385, KZ2C00006781	AA (kaz)	Обзор – действий не предпринято	22.12.2020 г.
KZ2C00006781	AA (kaz)	Новый рейтинг	29.01.2020 г.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788, KZ2C00006385	AA (kaz)	Подтверждение	02.04.2020 г.
KZ2C00006385	AA (kaz)	Новый рейтинг	27.12.2019 г.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788	AA (kaz)	Подтверждение	04.04.2019 г.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788	AA (kaz)	Подтверждение (по KZ2C00003747 - новый рейтинг)	28.01.2019 г.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788	AA (kaz)	Подтверждение (по KZ2C00003747 - подтверждение ожидаемого рейтинга)	20.04.2018 г.

39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:



Период, за который составлена отчетность Эмитента	Наименование аудиторской организации (место нахождения)	Номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии)	Ф.И.О. аудитора
2020 год	Товарищество с ограниченной ответственностью «BDO Kazakhstan» (Казахстан, г. Алматы, ул. Габдуллина, 6)	Тел.: +7 (727) 331-31-34 Факс: +7 (727) 331-31-35 e-mail: info@bdokz.com	Бабаева Дина Ахмедьянқызы
2019 год	Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 77/7, здание «Есентай Тауэр»)	Тел.: +7 (727) 258-59-60 Факс: +7 (727) 258-59-61 e-mail: almaty@kz.ey.com	Пол Кон, Хегай Ольга Геннадьевна

ТОО «BDO Kazakhstan» и ТОО «Эрнст энд Янг» являются ассоциированными членами Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан».

43. **Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и «Об акционерных обществах» аффилированными лицами эмитента:**

Информация размещена на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

44. **Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.**

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Председатель Правления



Прашев А. Г.





ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарлама көлемі: 200 000 000 000 (екі жүз миллиард) теңге

Эмитенттің толық атауы: «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «ҚазАгроҚаржы» АҚ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялары шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың анықтығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары ондағы ұсынылған барлық ақпараттың шынайы екенін және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналысы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес ақпараттың қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында ашылуын қамтамасыз етеді.

Нұр-Сұлтан қ., 2022 ж.



1-БӨЛІМ. ЭМИТЕНТТИҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні:

«ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамын (бұдан әрі – «Эмитент») бастапқы мемлекеттік тіркеуді Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 1999 жылғы 28 желтоқсанда жүргізген.

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркеу жүзеге асырылған болса):

Эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу 2004 жылғы 3 ақпанда жүргізілген. Қайта тіркеу үшін негіз – Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2004 жылғы 15 қаңтардағы №11 бұйрығы.

3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (егер болса) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы:

	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Қазақ тілінде	«ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы	«ҚазАгроҚаржы» АҚ
Орыс тілінде	акционерное общество «КазАгроФинанс»	АО «КазАгроФинанс»
Ағылшын тілінде	Joint Stock Company «KazAgroFinance»	JSC «KazAgroFinance»

4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі:

Тіркеу/ қайта тіркеу күні	Атаулары
1999 жылғы 28 желтоқсан (бастапқы мемлекеттік тіркеу күні)	Толық атауы: <ul style="list-style-type: none">– мемлекеттік тілде: «ҚазАгроҚаржы» жабық акционерлік қоғамы;– орыс тілінде: Закрытое акционерное общество «КазАгроФинанс»;– ағылшын тілінде: көзделмеген. Қысқартылған атауы: <ul style="list-style-type: none">– мемлекеттік тілде: «ҚазАгроҚаржы» ЖАҚ;– орыс тілінде: ЗАО «КазАгроФинанс»;– ағылшын тілінде: көзделмеген.
2004 жылғы 15 қаңтар (мемлекеттік қайта тіркеу күні)	Толық атауы: <ul style="list-style-type: none">– мемлекеттік тілде: «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы;– орыс тілінде: акционерное общество «КазАгроФинанс»;– ағылшын тілінде: Joint Stock Company «KazAgroFinance». Қысқартылған атауы: <ul style="list-style-type: none">– мемлекеттік тілде: «ҚазАгроҚаржы» АҚ;– орыс тілінде: АО «КазАгроФинанс»;– ағылшын тілінде: JSC «KazAgroFinance».

5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлық туралы мәліметтер көрсетіледі:

Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылмаған.

6) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда олардың атаулары, тіркеу (қайта тіркеу) күндері, заңды тұлғалардың филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу



туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің орналасқан жерлері мен пошталық мекенжайы:

Атауы	Тіркеу (қайта тіркеу) күні	Орналасқан жері және пошталық мекенжайы
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалы, БСН 130741006203	Есептік тіркеу күні – 09.07.2013ж., есептік қайта тіркеу күні – 09.07.2013ж.	Қазақстан, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, С. Датов көшесі, 28 үй, 090000
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Шымкент қаласы және Түркістан облысы бойынша филиалы, БСН 000641003952	Есептік тіркеу күні – 22.06.2000ж., есептік қайта тіркеу күні – 28.06.2019ж.	Қазақстан, Шымкент, Әл-Фараби ауданы, Дінмұхамед Қонаев даңғылы, ғимарат 3/3, 160011
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Қызылорда облысы бойынша филиалы, БСН 040441012793	Есептік тіркеу күні – 19.04.2004ж., есептік қайта тіркеу күні – 19.04.2004ж.	Қазақстан, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Д.Қонаев көшесі, ғимарат 33, 2-қабат, 120000
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы, БСН 021141005293	Есептік тіркеу күні – 13.11.2002ж., есептік қайта тіркеу күні – 27.04.2004ж.	Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Қаныш Сәтпаев даңғылы, 62 үй, 070000
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Қарағанды облысы бойынша филиалы, БСН 130741006491	Есептік тіркеу күні – 09.07.2013ж., есептік қайта тіркеу күні – 09.07.2013ж.	Қазақстан, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ат. аудан, Бұхар жырау даңғылы, 53/1үй, 100012
ҚазАгроҚаржы» АҚ Ақмола облысы бойынша филиалы, БСН 000441005456	Есептік тіркеу күні – 14.04.2000ж., есептік қайта тіркеу күні – 10.08.2009ж.	Қазақстан, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Абай көшесі, ғимарат 96, 701, индекс 020000
ҚазАгроҚаржы» АҚ Жамбыл облысы бойынша филиалы, БСН 130741005314	Есептік тіркеу күні – 05.07.2013ж., есептік қайта тіркеу күні – 05.07.2013ж.	Қазақстан, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Сүлейменов көшесі, 17 үй, 080000
ҚазАгроҚаржы» АҚ Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы, БСН 000441006474	Есептік тіркеу күні – 13.04.2000ж., есептік қайта тіркеу күні – 19.04.2004ж.	Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Евней Букетов атын. көше, 31А үй, 150000
«ҚазАгроҚаржы» Нұр-Сұлтан қаласы бойынша филиалы, БСН 191041029538	Есептік тіркеу күні – 25.10.2019ж., есептік қайта тіркеу күні – 25.10.2019ж.	Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, ғимарат 6/1, кабинет №193, 010000
«ҚазАгроҚаржы» Алматы қаласы бойынша филиалы, БСН 130741006848	Есептік тіркеу күні – 09.07.2013ж., есептік қайта тіркеу күні – 09.07.2013ж.	Қазақстан, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, үй 142, 050012
ҚазАгроҚаржы» АҚ Алматы облысы бойынша филиалы, БСН 000641003912	Есептік тіркеу күні – 02.06.2000ж., есептік қайта тіркеу күні – 03.06.2004ж.	Қазақстан, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Көктем ш/а, ғимарат 10, 040000
ҚазАгроҚаржы» АҚ Павлодар облысы бойынша филиалы, БСН 130741003744	Есептік тіркеу күні – 04.07.2013ж., есептік қайта тіркеу күні – 04.07.2013ж.	Қазақстан, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Луговая көшесі, құрылыс 16, индекс 140000
ҚазАгроҚаржы» АҚ Ақтөбе облысы бойынша филиалы, БСН 021141005322	Есептік тіркеу күні – 20.11.2002ж., есептік қайта тіркеу күні – 28.04.2004ж.	Қазақстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Әбілқайыр Хан көшесі, үй 51/1, 2-қабат, кабинеттер №19, 20, 21, 22, 23, 030019
ҚазАгроҚаржы» АҚ Қостанай облысы бойынша филиалы, БСН 000441005753	Есептік тіркеу күні – 20.04.2000ж., есептік қайта тіркеу күні – 20.04.2000ж.	Қазақстан, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғ., үй 65, индекс 110000



7) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі:

Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 991240000043.

8) ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (Файнаншл сервисез - Легал Энтити Айдэнтифайер) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) коды (егер болса):

Жоқ.

2. Байланыс телефондарының нөмірлерін, факсы мен электрондық поштасының адресін, сондай-ақ, егер эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда, нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің орналасқан жері:

- Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамаға сәйкес орналасқан жері: Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Кенесары көшесі, үй 51, ВП4, пошталық индексі 010000.
- Байланыс телефондары мен факсының нөмірлері: +7 (7172) 55-77-55, факс жоқ.
- Электрондық пошта адресі: mailbox@kaf.kz.

Эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамада көрсетілген Эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше емес.

2-БӨЛІМ. ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ, ОЛАРДЫҢ АҚЫСЫН ТӨЛЕУ ТӘСІЛДЕРІ МЕН ОЛАР БОЙЫНША КІРІС АЛУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

3. Облигацияларды шығару туралы мәлімет:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

5. Облигациялар бойынша табыс алу:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде жобалық қаржыландыру кезінде қосымша көрсетіледі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

7. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде секьюриттеу кезінде қосымша көрсетіледі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

3-БӨЛІМ. ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ, АЙНАЛДЫРУ, ӨТЕУ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ, СОНДАЙ-АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР РЫНОГЫ ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 15 ЖӘНЕ 18-4-БАПТАРЫМЕН БЕЛГІЛЕНБЕГЕН ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУДЫҢ ҚОСЫМША ШАРТТАРЫ

8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

9. Облигацияларды айналдыру шарттары мен тәртібі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

10. Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарымен белгіленбеген



облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда, көрсетіледі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

4-БӨЛІМ. КОВЕНАНТТАР (ШЕКТЕУЛЕР) ЕГЕР ОЛАР БОЛСА

- 12. Егер Бағалы қағаздар рыногы туралы заңмен көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленетін болса, көрсетіледі:**

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

5-БӨЛІМ. ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ АЙЫРБАСТАУ ШАРТТАРЫ, МЕРЗІМДЕРІ ЖӘНЕ ТӘРТІБІ (АЙЫРБАСТАЛАТЫН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ШЫҒАРУ КЕЗІНДЕ)

- 13. Айырбасталатын облигацияларды шығару кезінде қосымша мынадай мәліметтер көрсетіледі:**

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

6-БӨЛІМ. ШЫҒАРЫЛҒАН ОБЛИГАЦИЯЛАР БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ТОЛЫҚ НЕМЕСЕ ІШІНАРА ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ОБЛИГАЦИЯЛАР ЭМИТЕНТІНІҢ МҮЛКІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР, ОСЫ МҮЛІКТІҢ ҚҰНЫН КӨРСЕТЕ ОТЫРЫП (ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН ОБЛИГАЦИЯЛАР БОЙЫНША)

- 14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелердің толық немесе ішінара қамтамасыз етуі болып табылатын эмитент мүлкі туралы мәліметтер:**

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

- 15. Кепілдік берген Эмитенттің атауын, орналасқан жерін, кепілдік шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілген болса) көрсете отырып, деректері:**

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

- 16. Концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілдігін беру туралы қаулысының деректемелері – инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде:**

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

7-БӨЛІМ. ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУДАН АЛЫНҒАН АҚШАНЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ НЫСАНАЛЫ МАҚСАТЫ

- 17. Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары:**

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

- 18. Төлемі эмитент бұрын орналастырған, айналыс мерзімі аяқталған облигациялар (эмитент сатып алған облигацияларды қоспағанда) бойынша талап ету құқықтарымен жүзеге асырылатын облигацияларды шығару кезінде, осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі:**

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

8-БӨЛІМ. ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАР ТУРАЛЫ НЕМЕСЕ ЭМИТЕНТТІҢ ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН (АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ САТЫП АЛҒАҒАҒА ҚОСПАҒАҒА) АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ОН ЖӘНЕ ОДАН ДА КӨП ПАЙЫЗЫНА (ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛҒА ҚАТЫСУ ҮЛЕСІНЕ) ИЕ ІРІ АКЦИОНЕРЛЕР (ҚАТЫСУШЫЛАР) ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

- 19. Құрылтайшылар туралы немесе эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарды қоспағанда) акцияларының он және одан да көп пайызына (жарғылық капиталға қатысу үлесіне) ие ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:**



1) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты, әкесінің аты (егер болса) (жеке тұлға үшін):

Эмитент үшін қолдануға жатпайды.

2) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін):

Эмитенттің Жалғыз акционері «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы болып табылады (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат).

3) құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі дауыс беретін акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің дауыс беретін акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы:

Эмитенттің Жалғыз акционері болып табылатын «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына Эмитенттің дауыс беретін акцияларының 100% тиесілі.

4) құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) дауыс беретін акциялардың он және одан да көп пайызына немесе эмитенттің жарғылық капиталындағы қатысу үлестеріне иелік ете бастаған күн:

2021 жылғы 18 наурызға дейін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Компания акцияларының 100% иеленген. Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 14 қыркүйектегі № 413 Жарлығымен бекітілген Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Қазақстан жаңа нақты ахуалда: іс-қимыл уақыты» Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Ұлттық іс-шаралар жоспарының 52-тармағына сәйкес, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамын және «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамын біріктіру арқылы бірыңғай даму институты құрылды. 2021 жылғы 18 наурызда Компания акцияларының 100% «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына берілді.

9-БӨЛІМ. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНЫ ЖӘНЕ АТҚАРУШЫ ОРГАНЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәлімет:

Айдапкелов Нұрболат Серғалиұлы, Директорлар кеңесінің төрағасы

Сайланған күні: 2022 жылғы 22 ақпан

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәлімет (хронологиялық тәртіпте):

2016 жылғы мамырдан бастап 2020 жылғы қазанға дейін: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті, Комитет төрағасы;

2020 жылғы қаңтардан бастап 2022 жылғы қаңтарға дейін: Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы, Бюро басшысы;

2022 жылғы қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін: «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, Басқарма төрағасының бірінші орынбасары.

Джуанышбаева Айгуль Кенесбековна, Директорлар кеңесінің мүшесі

Сайланған күні: 2021 жылғы 16 маусым

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәлімет (хронологиялық тәртіпте):

2018 жылғы ақпаннан бастап 2018 жылғы тамызға дейін: «Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры» АҚ, Инвестициялық талдау қызметінің бастығы;

2018 жылғы тамыздан бастап 2019 жылғы сәуірге дейін: «Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры» АҚ, Жобаларды мониторингтеу департаментінің директоры;

2019 жылғы сәуірден бастап 2019 жылғы мамырға дейін: «ҚазАгро» холдингі» АҚ, Активтерді мониторингтеу департаментінің директоры;

2019 жылғы мамырдан бастап 2019 жылғы тамызға дейін: «ҚазАгро» холдингі» АҚ, Жобаларды мониторингтеу департаментінің директоры;



2019 жылғы тамыздан бастап 2021 жылғы наурызға дейін: «ҚазАгро» холдингі» АҚ, Басқарушы директор – Басқарма мүшесі;
2021 жылғы маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі.

Мурзағалиева Алия Ерболатқызы, Директорлар кеңесінің мүшесі - «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ өкілі

Сайланған күні: 2021 жылғы 16 маусым

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәлімет (хронологиялық тәртіпте):

2018 жылғы тамыздан бастап 2019 жылғы маусымға дейін: ҚР Ұлттық экономика министрлігі, Жобалық басқару департаментінің директоры;

Қазіргі уақытта: «Бәйтерек ҰБХ» АҚ», Активтерді басқару департаментінің директоры;

2021 жылғы маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі.

Мадиев Сержан Нураханович, тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі

Сайланған күні: 2019 жылғы 1 қараша

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәлімет (хронологиялық тәртіпте):

2018 жылғы сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін: «Smart Capital Management Ltd.» жекеменшік компаниясы, құрылтайшы және директор;

2021 жылғы маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі.

Оразбаев Руслан Сагадатович, тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі

Сайланған күні: 2019 жылғы 16 мамыр

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәлімет (хронологиялық тәртіпте):

2017 жылғы қазаннан бастап 2018 жылғы қазанға дейін: «Банк Астаны» АҚ, басқарушы директор;

2018 жылғы желтоқсаннан бастап 2019 жылғы қазанға дейін: «Ломбард «АВТОКЭШ» ЖШС, директор;

2015 жылғы ақпаннан бастап 2019 жылғы маусымға дейін: «Қаржы орталығы» АҚ, Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;

2019 жылғы мамырдан бастап қазіргі уақытқа дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі (2021 жылдың 16 маусымында сол лауазымға қайта сайланды);

2021 жылғы шілдеден бастап қазіргі уақытқа дейін: «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» КЕАҚ, қаржы және экономика жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі.

Прашев Айдар Гилимович, Директорлар кеңесінің мүшесі

Сайланған күні: 2021 жылғы 16 маусым

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәлімет (хронологиялық тәртіпте):

2016 жылғы желтоқсаннан бастап 2019 жылғы қазанға дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, Ақтөбе облысы бойынша филиалдың директоры;

2019 жылғы қазаннан бастап 2020 жылғы желтоқсанға дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, Қостанай облысы бойынша филиалдың директоры;

2021 жылғы маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, Басқарма Төрағасы;

2021 жылғы маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі.

3) эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе эмитенттің қадағалау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің дауыс беретін акциялардың жалпы санына немесе эмитенттің жарғылық капиталындағы қатысу үлестеріне пайыздық арақатынасы:

Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелеріне Эмитенттің дауыс беретін акциялары тиесілі емес.



4) директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына немесе эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы қадағалау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) аталған ұйымдардың орналастырылған акцияларының жалпы санына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) пайыздық арақатынасы:

Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелеріне Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарының дауыс беретін акциялары тиесілі емес.

21. Алқалы орган немесе эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға:

Прашев Айдар Гилимович, Басқарма Төрағасы

Сайланған күні: 2021 жылғы 9 маусым

Өкілеттіктері:

- Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- Эмитент атынан оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында сенімхатсыз әрекет етеді;
- үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Эмитенттің атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;
- Эмитенттің жұмыскерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға қатысты көтермелеу шараларын және тәртіптік жаза қолданады, Эмитенттің штат кестесіне сәйкес Эмитент жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының және жеке жалақыға үстемелердің мөлшерін белгілейді, Эмитенттің Директорлар кеңесі тағайындайтын (сайлайтын) жұмыскерлерді қоспағанда, Эмитенттің жұмыскерлеріне сыйлықақы мөлшерін анықтайды;
- өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік аясын бөледі;
- Эмитенттің банктік шоттарын және басқа да шоттарын ашады;
- құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;
- Эмитенттің стратегиясын, даму жоспарын және жылдық бюджетін әзірлеуді және іске асыруды, сондай-ақ заңнамаға сәйкес олардың орындалуы туралы есептерді әзірлеуді қамтамасыз етеді;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша жұмысты ұйымдастырады және осы жұмыс үшін жауапты болады;
- Эмитент міндеттемелерін Эмитенттің меншікті капиталы мөлшерінің екі пайызына дейінгісін құрайтын шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдайды, сондай-ақ Эмитенттің атынан Эмитент органдарының құзыретіне жатқызылмаған мәмілелерді жасасады;
- Эмитенттің жарғысымен және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәлімет (хронологиялық тәртіпте):

2016 жылғы желтоқсаннан бастап 2019 жылғы қазанға дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, Ақтөбе облысы бойынша филиалдың директоры;

2019 жылғы қазаннан бастап 2020 жылғы желтоқсанға дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, Қостанай облысы бойынша филиалдың директоры;

2021 жылғы маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, Басқарма Төрағасы;

2021 жылғы маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі.

Оразбаев Жанузак Женисович, Басқарма Төрағасының Орынбасары

Сайланған күні: 2022 жылғы 24 ақпан

Өкілеттіктері:

Эмитенттің қаржы-экономикалық мәселелері, қарыз алысу, бухгалтерлік есеп және есептілік мәселелері саласындағы қызметін үйлестіреді.

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәлімет (хронологиялық тәртіпте):



2009 жылғы желтоқсаннан бастап 2019 жылғы қазанға дейін: ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің «Ақпараттық – есептеу орталығы» РМҚ, Директордың орынбасары;
2019 жылғы қаңтардан бастап 2021 жылғы қарашаға дейін: «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі;
2022 жылғы ақпаннан бастап қазіргі уақытқа дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, Басқарма Төрағасының Орынбасары.

Кайыржубан Данияр Серикулы, Басқарма Төрағасының Орынбасары

Сайланған күні: 2021 жылғы 30 маусым

Өкілеттіктері:

Эмитенттің активтерді сараптау мәселелері, әкімшілік-шаруашылық қызметін, адам ресурстарын басқару саласындағы қызметін, ақпараттық технологияларды дамыту, Эмитенттің негізгі бизнес-процестерін автоматтандыру бойынша шараларды күшейту, ақпараттық технологиялар саласындағы өнімдер мен процестерді оңтайландыру, ақпараттың құпиялылығын, тұтастығы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша қызметін үйлестіруді тікелей жүзеге асырады.

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәлімет (хронологиялық тәртіпте):

2017 жылғы тамыздан бастап 2019 жылғы наурызға дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, Активтерді сараптау департаментінің бас менеджері;
2019 жылғы наурыздан бастап 2021 жылғы мамырға дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, Активтерді сараптау департаментінің директоры;
2021 жылғы мамырдан бастап 2021 жылғы маусымға дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, басқарушы директор;
2021 жылғы маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, Басқарма Төрағасының Орынбасары.

Сейтжанов Айдос Бауыржанович, Басқарма Төрағасының Орынбасары

Сайланған күні: 2021 жылғы 30 маусым

Өкілеттіктері:

Эмитенттің кредиттік-лизингтік қызметі бөлігіндегі жұмысын үйлестіруді және Кредиттік-лизингтік жобалар департаментінің, Жобалар мониторингі департаментінің және Эмитенттің филиалдарының қызметіне тікелей жетекшілік етуді жүзеге асырады.

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәлімет (хронологиялық тәртіпте):

2017 жылғы қазаннан бастап 2019 жылғы қазанға дейін: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, аймақтық жетекшілік етуші менеджер (фронт-менеджер);
2019 жылғы қазаннан бастап 2021 жылғы маусымға дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша филиалдың директоры;
2021 жылғы маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, Басқарма Төрағасының Орынбасары.

3) эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаға, немесе эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысына тиесілі дауыс беретін акциялардың немесе жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санына немесе жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне пайыздық арақатынасы:

Басқарма мүшелеріне Эмитенттің даус беретін акциялары тиесілі емес.

22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) табысталған болса, онда мыналар көрсетіледі:

Бұл тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қатысты қолданылмайды.

**10-БӨЛІМ. ЭМИТЕНТТІҢ НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІН КӨРСЕТЕ ОТЫРЫП,
ЭМИТЕНТТІҢ ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ
КӨРСЕТКІШТЕРІ**

23. Эмитенттің қызмет түрлері:



1) негізгі қызмет түрі:

Эмитенттің құрылу мақсаты ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қолжетімді қаржы қаражаттарымен, сондай-ақ лизинг негізінде ауыл шаруашылығы техникасымен, арнайы техникамен, қайта өңдеу және технологиялық жабдықтармен және биологиялық активтермен қамтамасыз ету арқылы агроөнеркәсіптік кешенді технологиялық жаңарту болып табылады. Осы мақсат шеңберінде Эмитент ешқайсысы да негізгі болып ерекшеленбейтін, Эмитенттің жарғысымен көзделген мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- агроөнеркәсіптік кешендегі лизингтік қызмет;
- кредиттеу және заңнамалық актілермен тыйым салынбаған, Эмитенттің мақсаттары мен міндеттеріне жауап беретін, Эмитенттің жарғысымен көзделген басқа да қызмет түрлері;
- республикалық бюджеттік бағдарламаларды және агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға бағытталған басқа да бағдарламаларды іске асыруға қатысу.

2) маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін және олардың эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, эмитенттің қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы:

Эмитент жүзеге асыратын қызмет түрлері осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген.

Ауыл шаруашылығының ерекшелігіне байланысты, көктемгі-дала және күздегі егін жинау жұмыстарын жүргізуге бағытталған айналым қаражаттарын ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің толықтыруы, ауыл шаруашылығы техникасы паркін қалыптастыру бойынша жұмыстар маусымдық сипатқа ие. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарының лизингі және агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеу сияқты Эмитенттің қызмет түрлері маусымдық сипатқа ие. Эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесі 90% асады.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәлімет:

Лизингтік қызметтер нарығының негізгі көлемін квазимемлекеттік секторға жататын компаниялар құрайды. Бұл компаниялардың ерекшелігі, олардың қызметінің негізгі мақсаты жекеменшік компаниялардағы сияқты пайда табу ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік бағдарламаларды орындау аясында стратегиялық маңызды іс-шараларды іске асыру болып табылады. Осыған байланысты, қызмет көлемі мен ұйымдық қрылымының сипаты жағынан тек «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамын (бұрынғы «БРК-Лизинг» АҚ; Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А, 15) ғана салыстыруға болатын бәсекелес ретінде қарауға болады.

Тұтынушы атауы	2020 жылдың қорытындысы бойынша активтер сомасы , мың теңге	2020 жылдың қорытындысы бойынша қаржылық жалгерлік бойынша дебиторлық берешек, мың теңге
«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ	641 643 809	326 539 861

4) эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыс, көрсетілетін қызмет) табыстылығына жағымды және жағымсыз әсер ететін факторлар:

Сату табыстылығына жағымды әсер ететін факторлар	Сату табыстылығына жағымсыз әсер ететін факторлар
<ul style="list-style-type: none">• әлеуетті клиенттерді қоса алғанда, клиенттердің көпшілігінің арасында Эмитенттің қалыптасқан оң имиджі;• Эмитенттің жоғары қаржылық тұрақтылығы;• АӨК дамытудың басым бағыттары бойынша Эмитенттің көрсететін қызметтерін арзандату үшін қаржылай	<ul style="list-style-type: none">• қазақстандық инвесторлар тарапынан қаржыландыру көлемінің төмендігі;• төмен сыйақы мөлшерлемесімен бюджеттік қаражаттың шектеулі көлемі;• клиенттер табысының климаттық жағдайларға тәуелділігі



қаражат беру бөлігінде бас ұйымды қолдау;

- техника мен жабдықтардың кең спектрі
-

5) эмитенттегі бар лицензиялар (патенттер) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірленімдерге арналған шығындар, оның ішінде эмитент демеушілік ететін зерттеушілік әзірленімдер туралы ақпарат:

- лицензияланатын қызмет түрі: банктік қарыз операциялары: төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарында ақшалай нысанда кредиттер беру;
- лицензия берген орган: Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген операцияларды ұлттық валютада жүргізуге;
- лицензия нөмірі: №16;
- берілген күні: 2006 жылғы 31 наурыз;
- лицензияның қолданылу мерзімі: шектеусіз.

Эмитент зерттеулер мен әзірленімдерге шығындар шығарған жоқ, соның ішінде зерттеушілік әзірленімдерге демеушілік жасаған жоқ.

6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа өткізетін (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өткізілетін өнімнің (көрсетілетін қызметтердің, жұмыстардың) жалпы көлеміндегі үлесі:

Эмитент өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) экспортқа сатпайды (көрсетпейді).

Эмитент кейіннен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге лизингке берілетін ауыл шаруашылығы техникасының импортын, сондай-ақ рейтингтік агенттіктің көрсететін қызметінің импортын жүзеге асырады. Эмитент сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жалпы көлеміндегі импорттың үлесі 36,19% құрайды.

7) эмитент қызметін тоқтату немесе өзгерту, одан эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызы мөлшерінде ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндіріп алу тәуекеліне байланысты эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер, оның қатысуымен жүргізілетін сот процестерінің мәнін көрсете отырып:

Эмитент Эмитенттің қызметін тоқтату немесе өзгерту, Эмитенттен Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызы мөлшерінде ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндіріп алу тәуекеліне байланысты сот процестеріне қатыспайды.

8) эмитенттің қызметіне әсер ететін басқа да факторлар.

Жоқ.

24. тауар айналымының (көрсетілетін қызметтердің, жұмыстардың) көлемі олар өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсететін қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын эмитенттің тұтынушылары мен тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өнім берушілері туралы мәлімет:

Эмитенттің қызмет түрін ескере отырып, оның көрсететін қызметін тұтынушылар Эмитенттің қарыз алушылары болып табылады. Осы проспектіні жасау күніне Эмитентте Эмитенттен алған кредиттер бойынша берешегінің көлемі Эмитент берген кредиттердің жалпы сомасының (Эмитент көрсететін қызметтердің жалпы құнының) 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын қарыз алушылар болған жоқ.

Осы проспектіні жасау күніне Эмитентте тауар айналымының көлемі мен көрсетілетін қызмет көлемі Эмитент тұтынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жалпы құнының 10 (он) пайызынан артығын құрайтын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің өнім берушілері болды:



Өнім берушінің атауы	Тұтынатын тауарлар/ жұмыстар/ көрсетілетін қызметтер түрі	Тұтынылатын қызмет/жұмыстар/ тауарлар көлемі, мың теңге	Эмитент тұтынатын тауарлардың/ жұмыстардың/ қызметтердің жалпы құнының үлесі
Eurasia Group AG	Ауыл шаруашылығы техникасын сату	19 879 164	13%
«Қазақстан агро инновациялық корпорациясы» ЖШС	Ауыл шаруашылығы техникасын сату	21 930 520	14%
Kazrost Engineering Ltd. Жекеменшік компаниясы	Ауыл шаруашылығы техникасын сату	23 550 344	15%

25. Өр активтің тиісті теңгерімдік құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын эмитент активтері:

Бап атауы	2021 жылғы 31 желтоқсанға актив сомасы, мың теңге	2021 жылғы 31 желтоқсанға активтердің жалпы көлемінен үлесі
Қаржылық жалгерлік	316 119 266	75,7 %

26. Эмитент активтерінің теңгерімдік құнының 10 (он) және одан да көп пайызы мөлшеріндегі дебиторлық берешек:

2021 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Эмитентте Эмитент активтерінің теңгерімдік құнының 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын дебиторлық берешек жоқ.

27. Эмитент міндеттемелерінің теңгерімдік құнының 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі:

Төменде 2021 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кредиторлар алдындағы берешегі Эмитент міндеттемелерінің теңгерімдік құнының 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын Эмитенттің кредиторлары жөнінде деректер берілген:

Кредитордың атауы: «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ

- кредитор алдындағы берешек сомасы, мың теңге: 52 180 671,06
- міндеттемелердің жалпы көлемінен үлесі: 19,63%
- берешекті өтеу кестесі (сомасы мың теңгемен көрсетілген):
 - 2022ж. 1-т.: 1 018 893,27
 - 2022ж. 2-т.: 985 586,42
 - 2022ж. 3-т.: 9 566,02
 - 2022 ж. 4-т.: 166 625,35
 - 2035 ж.: 10 000 000,00
 - 2041 ж.: 40 000 000,00

Кредитордың атауы: «Қазақстан Халық банкі» АҚ

- кредитор алдындағы берешек сомасы, мың теңге: 37 916 800,00
- міндеттемелердің жалпы көлемінен үлесі: 14,26%
- берешекті өтеу кестесі (сомасы мың теңгемен көрсетілген):
 - 2022ж.1-т.: -
 - 2022ж.2-т.: 3 580 250,00
 - 2022ж.3-т.: 5 685 750,00
 - 2022 ж.4-т.: 1 213 200,00
 - 2023 ж.: 10 479 200,00
 - 2024 ж.: 10 479 200,00
 - 2025ж.: 6 479 200,00

28. Эмитент левверджінің өлшемі:



	2021 ж-ғы 31 желтоқсан	2020 ж-ғы 31 желтоқсан	2019 ж-ғы 31 желтоқсан
Міндеттемелер, мың теңге	265 875 607	239 990 396	216 476 593
Меншікті капитал, мың теңге	151 857 527	115 088 789	109 258 986
Левередж	1,75	2,1	2,0

29. Соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған, аудиторлық есеппен расталған, оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген таза ақша ағындары.

	Мың теңге	
	2020 год	2019 год
Операциялық қызметтен ақшалай қаражат ағыны	20 429 333	16 708 689
Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттың жылыстауы	- 56 030 667	- 42 120 236
Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттың таза қозғалысы	- 35 601 334	- 25 411 547
Инвестициялық қызметтен ақшалай қаражат ағыны	11 186 861	-
Инвестициялық қызметтен ақшалай қаражаттың жылыстауы	- 107 353	- 11 555 963
Инвестициялық қызметтен ақшалай қаражаттың таза қозғалысы	11 079 508	- 11 555 963
Қаржылық қызметтен ақшалай қаражат ағыны	73 630 631	50 458 955
Қаржылық қызметтен ақшалай қаражаттың жылыстауы	- 57 609 983	- 37 758 881
Қаржылық қызметтен ақшалай қаражаттың таза қозғалысы	16 020 648	12 700 074
Валюта бағамы өзгерістерінің ақша қаражаттары мен олардың баламаларына әсері	156 143	49 320
Болжамды кредиттік шығындардың ақша қаражаттары мен олардың баламаларына әсері	- 54	476
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза ұлғаюы	- 8 345 089	- 24 217 640



30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және күші жойылған облигация шығарылымдарын қоспағанда):

ISIN	KZ2C00002749	KZ2C00003267	KZ2C00003275	KZ2C00003747	KZ2C00006385	KZ2C00006781	KZ2C00007862	KZ2C00008308
Борыштық бағалы қағаздар түрі	Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар
Борыштық бағалы қағаздардың жалпы саны, дана.	17 000 000	10 000 000	18 000 000	12 000 000	20 000 000	20 000 000	40 000 000	25 000 000
Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны	1000 теңге	1000 теңге	1000 теңге	1000 теңге	1000 теңге	1000 теңге	1000 теңге	1000 теңге
Борыштық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні	03.07.2014 ж.	28.05.2015 ж.	28.05.2015 ж.	20.07.2016 ж.	28.11.2019 ж.	13.05.2020 ж.	05.08.2021 ж.	08.12.2021 ж.
Шығарылымның орналастырылған борыштық бағалы қағаздарының саны	16 962 500	3 950 000	17 990 000	12 000 000	19 983 000	20 000 000	40 000 000	25 000 000
Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі	16 196 665 мың теңге	4 073 895 мың теңге	18 200 098 мың теңге	12 143 789 мың теңге	19 748 260 мың теңге	19 491 973 мың теңге	40 000 000 мың теңге	25 000 000 мың теңге
Борыштық бағалы қағаздар шығару бойынша есептелген сыйақы сомасы	9 496 130 мың теңге	2 182 375 мың теңге	9 939 475 мың теңге	4 320 000 мың теңге	4 795 920 мың теңге	3 600 000 мың теңге	-	-
Борыштық бағалы қағаздар шығару бойынша төленген сыйақы сомасы	9 496 130 мың теңге	2 182 375 мың теңге	9 939 475 мың теңге	4 320 000 мың теңге	4 795 920 мың теңге	3 600 000 мың теңге	-	-
Сатып алынған борыштық бағалы қағаздар саны, дана	5 100 (02.02.2018ж.) 5 150 (05.02.2018ж.)	Жоқ	Жоқ	Жоқ	Жоқ	Жоқ	Жоқ	Жоқ



2) орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындауды кешіктіру мерзімі, бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша бөлек) туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәлімет:

Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

3) қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру немесе айналысы тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, мұндай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, олардың қабылдану негізі мен күні көрсетіледі:

Эмитенттің бағалы қағаздарын орналастыруды немесе айналысын тоқтата тұру (жаңарту) жағдайлары болған емес.

4) сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналатын нарықтар:

Эмитенттің бағалы қағаздарымен сауда «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да жүзеге асырылады.

5) айналымдағы, бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрімен олардың ұстаушыларына берілетін құқықтар, оның ішінде шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен көзделген құқықтар, ұстаушылардың аталмыш құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып:

- 1) Эмитенттен осы проспектімен көзделген мерзімде Облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;
- 2) осы проспектімен көзделген мерзімде және мөлшерде облигациялар бойынша олардың номиналды құнынан тиянақталған пайыз алу құқығы;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржаның қағидаларына сәйкес және соларда көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі мен оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өзінің талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- 5) осы проспектімен белгіленген жағдайларда Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін өтеуін төлеп алуға мәлімдеу құқығы;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және онда көзделген тәртіпте Облигацияларды еркін сату және оларға өзге де тәсілмен өкім жүргізу құқығы;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды өтеуін төлеп алуын талап ету құқығы, соның ішінде:

а) Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағы 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда, Облигацияларды ұстаушылар оларға тиесілі Облигацияларды өтеуін төлеп алуды талап етуге құқылы.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағы 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар басталған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың ең жоғарғысы бойынша өтеуін төлеп алуға міндетті: (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша; (ii) Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағы 1) және 2) тармақшаларында көзделген өтеуін төлеп алу үшін негіздердің кез келгені туындаған жағдайда, Эмитент аталған негіздер туындаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды өтеуін төлеп алу үшін негіздің туындауы туралы ақпаратты тиісті ақпараттық хабарды Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарына орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысы орын алатындығының егжей-тегжейлі сипаттамасын, сондай-ақ қажет болған жағдайда басқа да ақпаратты қамтуы тиіс.



Жоғарыда аталған ақпараттық хабар алғашқы жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, өтеуін төлеп алу туралы жазбаша өтініш беруге, ал Эмитент оны қабылдап алуға міндетті.

Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш түскен жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі өтеуін төлеп алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдауға міндетті.

Эмитенттің Директорлар кеңесі аталған шешімді қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент тиісті ақпараттық хабарды Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарына орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылдануы туралы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті.

Осы тармақта көрсетілген Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы шешімі және өтеуін төлеп алу туралы жарияланған ақпараттық хабар мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

- i) Облигацияларды өтеуін төлеп алу жүргізілетін баға, осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып;
- ii) өтеуін төлеп алынатын Облигациялар саны;
- iii) Облигацияларды өтеуін төлеп алу жүргізілген күн;
- iv) есептеу тәртібі, соның ішінде:
 - o ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге Облигацияларды өтеуін төлеп алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан өтеуін сатып алған Облигациялардың ақысын төлеуге ақшалай қаражатты аудару тәртібі;
 - o ұйымдастырылған нарық үшін – Облигациялардың өтеуін төлеп алу бойынша сауда-саттық өткізу әдәсіне нұсқау.
- v) Эмитенттің Облигацияларды өтеуін төлеп алуын ұйымдастыруға қажетті басқа да ақпарат.

Эмитенттің Директорлар кеңесімен айқындалған өтеуін төлеп алу күні Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы шешімді қабылдауы туралы ақпараттық хабар жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырма) жұмыс күнінен кеш болмауы тиіс.

- б) осы проспектіде көзделген дефолт оқиғасы басталған жағдайда. Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеуін төлеп алуды талап ету құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері осы проспектінің 32-тармағында көрсетілген.
 - в) ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенінің бұзылуы туындаған жағдайда және Эмитент ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенінің бұзылуын осы проспектіде көзделген мерзімде жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылар осы проспектінің 12-тармағында көзделген шарттарда, тәртіпте және мерзімде оларға тиесілі Облигацияларды өтеуін төлеп алуды талап етуге құқылы.
- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

11-БӨЛІМ. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОРНАЛАСТЫРАТЫН ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ ТУРАЛЫ ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР

31. Облигацияларды ұстаушыға берілетін құқықтар:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

32. Басталғаны кезінде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:



Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды

33. Облигациялар өтелген сәтке дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі қиындысында сыйақы төлеу үшін және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен қозғалысының болжамы:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

34. Эмитент орналастыратын облигацияларды сатып алуға байланысты тәуекелдер:

Эмитенттің қызметіне тәуекелдер тән. Эмитент тәуекелдерді тұрақты анықтау, бағалау және қадағалау процесі барысында, сондай-ақ тәуекел лимиттерін белгілеу және басқа да ішкі бақылау шаралары арқылы тәуекелдерді басқаруды жүзеге асырады. Тәуекелдерді басқару процесінің Эмитенттің тұрақты рентабелділігін ұстап тұру үшін шешуші маңызы бар және Эмитенттің әрбір жекелеген қызметкері осы қызметкердің міндеттеріне байланысты тәуекелдер үшін жауапты болады.

Эмитенттің Директорлар кеңесі тәуекелдерді айқындап, оларды бақылау үшін жалпы жауапкершілікті көтереді, алайда тәуекелдерді басқару мен бақылауға жауап беретін Эмитенттің тағы да бөлек тәуелсіз органдары бар.

Эмитент тәуекелдері кәдімгі қызмет барысында болуы мүмкін, күтілетін шығын ретінде көрсететін, сондай-ақ статистикалық үлгілердің негізінде неғұрлым үлкен нақты шығындарды бағалау болып табылатын күтпеген шығындар ретінде көрсететін әдістің көмегімен бағаланады. Үлгілерде өткен тәжірибеден алынған және экономикалық жағдайлар ескеріле отырып түзетілген ықтималдық мәндері қолданылған. Эмитент сондай-ақ екіталай деп саналатын оқиғалар басталған жағдайда орын алатын «ең нашар сценарийлерді» үлгілейді.

Тәуекелдерді мониторингтеу мен бақылау, негізінен, Эмитент белгілеген лимиттерге негізделеді. Мұндай лимиттер қызметті жүргізу стратегиясын және Эмитент жұмыс істейтін нарықтық жағдайларды, сондай-ақ Эмитент қабылдауға дайын тәуекел деңгейін көрсетеді, бұл ретте, жекелеген салаларға ерекше көңіл бөлінеді. Сонымен бірге, Эмитент тәуекелдер мен операциялардың барлық түрлері бойынша жиынтық позицияға қатысты өзінің жалпы тәуекелдерді көтеру қабілетін бақылайды және бағалайды.

Қызметтің барлық түрлері бойынша алынған ақпарат тәуекелдерді талдау, бақылау және ертерек табу мақсатында зерттеледі және өңделеді. Аталған ақпарат Директорлар кеңесіне, Эмитент Басқармасына, кредит комитетіне, Эмитент бөлімшелерінің басшыларына ұсынылады. Бұл ақпарат кредиттік тәуекелдің жиынтық мөлшерінің көрсеткішін, болжамды кредиттік көрсеткіштерді, тәуекелдердің белгіленген лимиттерінен шығаруларды, тәуекел ескерілген құнды, өтімділік көрсеткіштерін, пайыздық тәуекел көрсеткіштерін, тәуекел деңгейіндегі өзгерістерді қамтиды.

Эмитенттің барлық деңгейлері үшін тәуекелдер туралы әртүрлі есептер жасалады, олар Эмитенттің барлық бөлімшелеріне ауқымды, қажетті және өзекті ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін таратылады.

Тәуекелдерді басқару шеңберінде Эмитент пайыздық мөлшерлемелердегі, айырбас бағамдарындағы өзгерістердің салдарынан туындайтын позицияларды, акциялар бағасының өзгеру тәуекелін, кредиттік тәуекелді, сондай-ақ болжамды мәмілелер бойынша позицияларды басқару үшін туынды құралдарды және басқа құралдарды қолданады. Өзінің кредиттік тәуекелін төмендету үшін Эмитент қамтамасыз етуді белсенді қолданады.

1) салалық тәуекелдер - эмитенттің саласындағы оның қызметіне бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының әсері және міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) өзгерістер келтіріледі:

Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерде қажетті техника көлемін өз бетінше сатып алу үшін қаражаттың жеткіліктілігіне байланысты проблемаларды, сондай-ақ елдегі жоғары кредиттік мөлшерлемелермен нашарлай түскен олардың кредит төлеу қабілеттерінің төмендігін ескере



отырып, лизинг ауыл шаруашылығы техникасын жаңартуды қаржыландыру тетіктерін дамыту бойынша міндетті шешетін тиімді құрал болып табылады. Лизингтік қаржыландыру арқылы экономиканы қолдаудың мемлекеттік бағдарламалары бүгінгі таңда агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың басты драйвері болып табылады. Ел экономикасындағы ауыл шаруашылығы өнімдерінің маңызын және осы өнімдердің өндірушілерін қолдау үшін мемлекет тарапынан қолданылатын шараларды назарға ала отырып, ұзақ мерзімді перспективада Эмитенттің көрсететін қызметтеріне деген сұраныс сақталады деп болжауға болады, және де Эмитент өзінің қызметіне теріс әсерді болдырмау үшін алдын ала дайындала алмайтындай қандай да бір елеулі өзгерістер бұл салада күтілмейді.

Лизингтік қызметінің шеңберінде Эмитент ауыл шаруашылығы техникасының импорты бойынша жұмысты жүзеге асырады, бұл жұмыстың тиімділігі валюта нарығындағы ағымдағы жағдайға, валюта бағамдарының өзгерістерін күтуге, салық заңнамасы мен кедендік заңнаманың талаптарына тікелей байланысты. Лизингтік қызмет шеңберінде сатып алынатын техника бағасының айтарлықтай көтерілуі әлеуетті қарыз алушылар тарапынан Эмитент көрсететін қызметке деген сұранысты біраз төмендетуі мүмкін, соның салдарынан Эмитенттің кірісіне әсер етуі мүмкін. Импортық техника бағасына байланысты жағдай Эмитенттің өзі шығарған қаржы құралдарына қызмет көрсету мүмкіндігіне сыни әсер еткен жағдайда, Эмитент қаржы ресурстарын жұмылдыру бойынша және бас ұйымдардың қатысуымен өз қызметін қаржыландыру көздерін талқылау бойынша шараларды қолданатын болады.

Ішкі нарықтағы Эмитенттің көрсететін қызметтеріне бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер бәсекелестердің әрекеттеріне және қорландыру құнының ұлғаюына байланысты болуы мүмкін, бұл Эмитенттің мәмілелері бойынша кірістіліктің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Бұл тәуекелді азайту мақсатында Эмитент бизнестің операциялық тиімділігін арттыру, қорландыру құнын төмендету және оның көздерін әртараптандыру бойынша іс-шараларды жүзеге асырады.

2) қаржы тәуекелдері - эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды:

Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын, эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз етуге дәрменсіздігі (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржы міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер бөлек сипатталады.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске аса шалдыққыш екені көрсетіледі:

Эмитенттің қызметіне әсер етуі мүмкін қаржы тәуекелдерінің негізгі санаттары болып табылатындар:

- кредиттік тәуекел;
- өтімділік тәуекелі;
- нарықтық тәуекел;
- валюталық тәуекел.

Нарықтық тәуекел – бұл қаржы құралдары бойынша болашақтағы ақша ағындарының әділ құнының пайыз мөлшерлемелері, валюта бағамдары және үлестік құралдардың бағалары сияқты нарықтық параметрлердегі өзгерістердің салдарынан ауытқу тәуекелі. Эмитенттің саудалық емес портфелі бойынша нарықтық тәуекел сезімталдықты талдау негізінде басқарылады және бақыланады. Валюталық позицияларды қоспағанда, Эмитентте нарықтық тәуекелдің елеулі шоғырлануы жоқ.

Валюталық тәуекел – бұл валюта бағамының өзгеруі салдарынан қаржы құралы құнының ауытқу тәуекелі. Эмитент Басқармасы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ұсыныстарына негізделі отырып, шетел валютасында позициялар бойынша лимиттерді белгіледі. Позициялар күнделікті бақыланады.



Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын, эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз етуге дәрменсіздігі (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржы міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер.

Өтімділік тәуекелі – Эмитенттің қалыпты немесе күтпеген жағдайларда өтеу мерзімі келген кезде төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелерін орындай алмау тәуекелі. Бұл тәуекелді шектеу мақсатында Эмитент басшылығы әртүрлі қаржыландыру көздерінің қолжетімділігін қамтамасыз етті. Сондай-ақ, Эмитент басшылығы өтімділікті ескере отырып, активтерді басқарады және болашақтағы ақша ағындары мен өтімділіктің күнделікті мониторингін жүзеге асырады. Бұл процесс күтілетін ақша ағындарын бағалауды және қажет болған жағдайда қосымша қаржыландыру алу үшін пайдаланылуы мүмкін жоғары сапалы қамтамасыз етудің болуын қамтиды.

Эмитенттің өтімділік тәуекелінің деңгейі оның қызметіне тән кредиттік тәуекелмен тікелей байланысты.

Кредиттік тәуекел – Эмитент өз клиенттерінің немесе контрагенттерінің шарттық міндеттемелерін орындамауы салдарынан шығындарға ұшырау тәуекелі. Эмитент жекелеген контрагенттер бойынша, географиялық немесе тәуекелдің салалық шоғырлануы бойынша, сондай-ақ белгіленген тәуекел лимиттерінің сақталу мониторингі арқылы Эмитент қабылдауға дайын шекті тәуекел мөлшерін белгілеу жолымен кредиттік тәуекелді басқарады.

Эмитент контрагенттердің кредит төлеу қабілеттілігіндегі ықтимал өзгерістерді ертерек анықтауды қамтамасыз ету үшін, қамтамасыз ету мөлшерін мерзімді түрде қайта қарауды қоса алғанда, кредиттік сапаны тексеру процедурасын әзірледі. Контрагенттер бойынша лимиттер әрбір контрагентке кредиттік тәуекел беретін кредиттік тәуекелді жіктеу жүйесі қолданыла отырып айқындалған. Кредиттік тәуекелүнемі қайта қаралып отырады. Кредиттік сапаны тексеру процедурасы Эмитентке өзі ұшырайтын тәуекелдер бойынша ықтимал шығындар сомасын бағалауға және қажетті шаралар қолдануға мүмкіндік береді.

Эмитенттің қаржылық есептілігі кредиттік және валюталық тәуекелдер деңгейіндегі өзгерістерге көбірек ұшырайды. Эмитенттің қаржылық жағдайы туралы есеп бабтарының теңгерімдік құны кредиттік тәуекелдің ең жоғары мөлшерін барынша дәл көрсетеді. Әрбір актив бойынша кредиттік тәуекел деңгейінің өзгеруі Эмитент мойындайтын бағалау резервінің мөлшеріне әсер етеді және қаржылық жағдай туралы есепте көрініс алады. Жоғарыда көрсетілген Эмитенттің қаржылық тәуекелдерді басқару және мониторингтеу бойынша қызметін ескере отырып, шамамен, аталған тәуекелдердің пайда болу ықтималдығы маңызды емес.

Валюталық тәуекелге келетін болсақ, шетелдік валюта бағамдарының ауытқуы пайда немесе залал туралы есепте және Эмитенттің меншікті капиталындағы өзгерістер туралы есепте тікелей көрсетілген.

3) құқықтық тәуекел – эмитентте валюта, салық, кеден заңнамасының өзгеруі салдарынан шығындардың пайда болу тәуекелі сипатталады;

Лизингтік қызметі шеңберінде Эмитент тиімділігі валюта нарығындағы ағымдағы жағдаймен, валюта бағамдарының өзгерістерін күтумен, салық және кеден заңнамасының шарттарымен тікелей байланысты болатын ауыл шаруашылығы техникасының импорты бойынша жұмысты жүзеге асырады. Эмитент өзінің ішкі процестерін жаңа шарттарға сәйкес келтірмейінше, осы салалардағы болжамды елеулі өзгерістер Эмитенттің қызметіне қысқа мерзімді әсер етуі мүмкін.

эмитенттің негізгі қызметін лицензиялау бойынша талаптар;

Эмитенттің лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қойылатын пруденциялық нормативтер мен заңнамалық талаптардың орындалуына тұрақты мониторинг жүзеге асырып тұратынын ескере отырып, лицензияны қайтарып алу немесе оның қызметін тоқтата тұру ықтималдығы төмен деп бағаланады.



эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы;

Бақылау жүйесі тиімсіз жұмыс істеген жағдайда, Эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және/немесе Эмитент жасасқан шарттардың талаптарын орындай алмауына әкелетін операциялық тәуекелдер беделіне нұқсан келтіруі мүмкін, құқықтық салдарларға немесе қаржылық шығындарға әкеп соғуы мүмкін. Эмитент барлық операциялық тәуекелдердің жойылғандығы туралы болжам жасай алмайды, бірақ бақылау жүйесі арқылы және ықтимал тәуекелдерді қадағалау және оларға сәйкес әрекет ету арқылы Эмитент мұндай тәуекелдерді басқара алады. Бақылау жүйесі міндеттерді тиімді бөлуді, кіруге рұқсатты, бекіту және салыстыру рәсімдерін, қызметкерлерді оқытуды және ішкі аудитті қоса алғанда, бағалау рәсімдерін қамтамасыз етеді.

қызметті жүзеге асыру барысында жіберілетін құқықтық қателер (дұрыс заңгерлік кеңес алмау немесе құжаттарды дұрыс ресімдемеу, оның ішінде сот жүйесіндегі даулы мәселелерді қарау кезінде);

Эмитент бұл тәуекелді әртүрлі ішкі және сыртқы факторлардың (төмендегілерді қоса алғанда) әсер етуі салдарынан шығындардың пайда болу тәуекелі ретінде анықтайды:

- а. Эмитент жұмыскерлерінің немесе басқару органдарының әрекеттері салдарынан қызметте заңдық қателіктерге әкеп соғатын құқықтық жұмысты тиімсіз ұйымдастыру;
- б. Қазақстан Республикасының заңнамасын, оның ішінде контрәріптестерді сәйкестендіру және зерделеу, пайда алушыларды (пайдасына клиенттер әрекет ететін тұлғаларды) анықтау және сәйкестендіру жөніндегі заңнаманы сақтамау;
- в. көрсетілетін жаңа қызметтерді және операциялар мен басқа да мәмілелерді жүргізу шарттарын, қаржылық инновациялар мен технологияларды әзірлеу және енгізу кезінде құқықтық мәселелердің жеткілікті пысықталмауы.

Құқықтық тәуекелді Эмитент төмен деп бағалайды, өйткені бұл тәуекелді басқару Эмитенттің тәуекелдерді басқару жүйесінің және сапа менеджменті жүйесінің негізгі элементтерінің бірі болып табылады.

4) іскерлік беделін жоғалту тәуекелі (бедел тәуекелі) - эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнімдерінің (жұмыстарының, көрсететін қызметтерінің) сапасы немесе тұтастай алғанда, оның қызметінің сипаты туралы теріс түсініктің қалыптасуы салдарынан клиенттер (контрагенттер) санының азаюы нәтижесінде Эмитенттің залалдарының туындау тәуекелі сипатталады:

Эмитенттің қызметі ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер тарапынан оның көрсететін қызметтеріне деген сұранысқа байланысты екенін назарға ала отырып, эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнімдерінің (жұмыстарының, көрсететін қызметтерінің) сапасы немесе тұтастай алғанда, оның қызметінің сипаты туралы теріс түсініктің қалыптасуы салдарынан қарыз алушылар санының азаю тәуекелі бар. Дегенмен, оның сипаты жоғары емес, өйткені қарыз алушылар тарапынан сұраныс айтарлықтай жоғары, сонымен қатар Эмитент өз қызметінің ашықтығын сақтау және өзіне қабылдаған міндеттемелерді орындау бойынша қызметті жүзеге асырады.

Эмитент заманауи талаптарға жауап беретін сапа менеджментінің нәтижелі жүйесін құрды, бұл Эмитенттің негізгі бизнес-процестерді дамытуға, оңтайландыруға және автоматтандыруға деген ішкі қажеттіліктеріне, сондай-ақ тұтынушылардың қанағаттанушылығының артуына негізделген.

Сапа менеджменті жүйесінің жұмыс істеу мақсаты Эмитенттің миссиясы мен сапа саласындағы саясатына сәйкес эмитенттің аграрлық сектордағы көрсетілетін қаржы қызметтері нарығында орнықты бәсекелестік артықшылықтарын қамтамасыз ету болып табылады.

Бұдан басқа, Эмитент 2020 жылғы желтоқсанда «QRA» рейтингтік агенттігі ұйымдастырған жылдық есептер конкурсына қатысты, оның қорытындысы бойынша Эмитенттің жылдық есебі барлық жылдық есептер рейтингінде жетінші орынға ие болды, сондай-ақ «Корпоративтік есептіліктегі ESG-ақпаратты үздік ашу» ТОП-20-ға кірді. Сондай-ақ, Эмитент жылдық есепте стратегияны үздік ашқаны үшін дипломмен марапатталды.



Көрсетілгеннен басқа, Эмитент «Қазақстанның үздік ауылшаруашылығы кредиттік компаниясы 2020» номинациясында Global Banking & Finance Awards 2020 лауреаты болып табылады.

5) стратегиялық тәуекел - Эмитенттің қызмет пен даму стратегиясын (стратегиялық басқару) айқындайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген және эмитенттің қызметіне қатер төндіруі мүмкін ықтимал қауіптерді есепке алмаудан немесе жеткілікті түрде есепке алмаудан, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа қол жеткізе алуы мүмкін болатын қызметтің перспективалық бағыттарын дұрыс айқындамаудан немесе жеткіліксіз негізделіп айқындаудан, қызметтің стратегиялық мақсаттарына эмитенттің қол жеткізуін қамтамасыз етуге тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалдық-техникалық және адам ресурстарының) және ұйымдастыру шараларының (басқарушылық шешімдердің) болмауынан немесе толық көлемде қамтамасыз етілмеуінен білінетін қателердің (кемшіліктердің) нәтижесінде эмитентте шығындардың пайда болуы тәуекелі сипатталады.

Эмитент қызметінде Эмитенттің қызмет пен даму стратегиясын (стратегиялық басқару) айқындайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген және эмитенттің қызметіне қатер төндіруі мүмкін ықтимал қауіптерді есепке алмаудан немесе жеткілікті түрде есепке алмаудан, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа қол жеткізе алуы мүмкін болатын қызметтің перспективалық бағыттарын дұрыс айқындамаудан немесе жеткіліксіз негізделіп айқындаудан, қызметтің стратегиялық мақсаттарына эмитенттің қол жеткізуін қамтамасыз етуге тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалдық-техникалық және адам ресурстарының) және ұйымдастыру шараларының (басқарушылық шешімдердің) болмауынан немесе толық көлемде қамтамасыз етілмеуінен білінетін қателердің (кемшіліктердің) нәтижесінде эмитентте шығындардың пайда болуы тәуекелі бар.

Бұл тәуекел Эмитент үшін сыни емес деп болжанады, өйткені стратегиялық шешімдердің тиімді бағалануын және іске асырылуын қамтамасыз ету үшін Эмитент компанияның ағымдағы жағдайын бағалауды, стратегиялық жоспарларды әзірлеуді, сондай-ақ қабылданған мемлекеттік стратегиялардың орындалуын бақылауды қоса алғанда, перспективалық жоспарлау бағдарламасын қолданады. Эмитенттің стратегиясында айқындалған алға қойылған міндеттер мен жоспарларды іске асыру процесінде Эмитенттің стратегиялық жоспарларына және/немесе қызметіне қандай да бір сегменттегі есептік өлшемдердің болжамды мәндерден ауытқулары анықталған жағдайда сыртқы және/немесе ішкі нарық конъюнктурасы өзгерістерінің әсерінен түзетулер енгізілуі мүмкін.

б) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекелдер – эмитенттің қызметіне ғана тән немесе негізгі қаржы-шаруашылық қызметке байланысты тәуекелдер, сондай-ақ:

Эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге не айналымда болуы шектелген объектілерді (табиғи ресурстарды қоса алғанда) пайдалануға арналған лицензиясының қолданылуын ұзарту мүмкіндігінің болмауына байланысты тәуекелдер сипатталады:

Эмитенттің лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қойылатын пруденциялық нормативтер мен заңнамалық талаптардың орындалуына тұрақты мониторинг жүзеге асырып тұратынын ескере отырып, лицензияны қайтарып алу немесе оның қызметін тоқтата тұру ықтималдығы төмен деп бағаланады.

үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес ұйымдарының борыштары бойынша эмитенттің ықтимал жауапкершілігіне:

Осы проспектіні жасау күніне Эмитент үшінші тұлғалардың борыштары бойынша жауапты болмайды, Эмитенттің еншілес ұйымдары жоқ.

айналысына эмитенттің өнімін (жұмысын, көрсететін қызметін) сатудан түскен жалпы түсімнің кемінде 10 (он) пайызы келетін тұтынушыларды жоғалту мүмкіндігіне:

Эмитент қарыз алушылар тарапынан жеткілікті дәрежедегі ниеттестікке байланысты бұл тәуекелді елеусіз деп қарайды. Сонымен бірге, Эмитенттің қызмет көрсету нарығы әжептәуір ауқымды болып табылады және кеткен қарыз алушыларды жедел алмастыру үшін айтарлықтай сыйымдылыққа ие.

7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды, жеке тұлғалардың) міндеттемелерді орындамауы нәтижесінде,



сондай-ақ ақша міндеттемесінің валютасы контрагентке оның резиденттік елі заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімсіз болуы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитентте шығындар пайда болу тәуекелі сипатталады:

Осы проспектіде жоғарыда көрсетілгендей, Эмитент ауыл шаруашылығы техникасының импортын жүзеге асырады, ол кейіннен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге лизингке беріледі. Шетелдік контрагенттердің өз міндеттемелерін орындамау тәуекелінің төмендеуі кредиттік тәуекелді басқару процесі шеңберінде реттеледі. Эмитент кредиттік тәуекелді жекелеген контрагенттер, тәуекелдің географиялық немесе салалық шоғырлануы бойынша Эмитент қабылдауға дайын тәуекелдің шекті мөлшерін белгілеу арқылы, сондай-ақ белгіленген тәуекел лимиттерінің сақталуын мониторингтеу арқылы басқарады.

8) операциялық тәуекел - эмитент жұмыскерлері тарапынан жіберілген ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы кемшіліктер немесе қателер нәтижесінде, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың тиісінше жұмыс істемеуі нәтижесінде, сондай-ақ сыртқы оқиғалардың салдарынан шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелі сипатталады:

Бақылау жүйесі тиімсіз жұмыс істеген жағдайда операциялық тәуекелдер беделге зиян келтіруі мүмкін, олардың құқықтық салдары болуы мүмкін немесе қаржылық шығындарға әкелуі мүмкін. Эмитент барлық операциялық тәуекелдердің жойылғандығы туралы болжам жасай алмайды, бірақ бақылау жүйесі арқылы және ықтимал тәуекелдерді қадағалау және оларға сәйкес әрекет ету арқылы Эмитент мұндай тәуекелдерді басқара алады. Бақылау жүйесі міндеттерді тиімді бөлуді, кіруге рұқсатты, бекіту және салыстыру рәсімдерін, қызметкерлерді оқытуды және ішкі аудитті қоса алғанда, бағалау рәсімдерін қамтамасыз етеді.

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

1) эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, Эмитенттің осы ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары мен қатысу мерзімі көрсетіледі:

Эмитент мемлекеттік саясатты іске асыру және «Қазақстан – 2050» Стратегиясында белгіленген мақсаттарға қол жеткізу мақсатында миссиясы Қазақстан Республикасының тұрақты экономикалық дамуына жәрдемдесу болып табылатын «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы болып табылады. Холдинг шеңберінде Эмитент елдің агроөнеркәсіптік кешенінің тұрақты дамуына жәрдемдеседі.

2) егер Эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтарының, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың, консорциумдардың өзге мүшелеріне елеулі түрде тәуелді болған жағдайда, осындай тәуелділіктің сипаты егжей-тегжейлі баяндалады:

Эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымдары болып табылатын өзге ұйымдарға байланысты емес.

36. Егер Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, әрбір осындай заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары жоқ.

37. Эмитент жарғылық капиталдың он және одан да көп пайызына ие болатын ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда), әрбір осындай ұйым бойынша көрсете отырып:

Эмитент қандай да бір заңды тұлғалардың жарғылық капиталының он және одан да көп пайызына ие емес.



38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәлімет:

Төменде Fitch Ratings Inc рейтингтік агенттігі Эмитентке және оның бағалы қағаздарына берген кредиттік рейтингтер туралы ақпарат берілген. (бас кеңсенің мекенжайы: АҚШ, Нью-Йорк, Нью-Йорк қ., 33 Whitehall St), сондай-ақ осы агенттіктің соңғы үш жылдағы рейтингтік әрекеттері туралы ақпарат:

- Эмитентке берілген рейтингтік бағалар:

Рейтинг мәні	Болжам	Әрекет	Әрекет күні
<i>Эмитенттің шетел және ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі</i>			
BB+	Оң	Растау	11.11.2021 ж.
BB+	Тұрақты	Шолу - әрекет жасалмады	22.12.2020 ж.
BB+	Тұрақты	Растау	02.04.2020 ж.
BB+	Тұрақты	Растау	04.04.2019 ж.
BB+	Тұрақты	Растау	28.01.2019 ж.
BB+	Теріс	Растау	20.04.2018 ж.
<i>Шетелдік және ұлттық валютадағы эмитент дефолтының қысқа мерзімді рейтингі</i>			
B	-	Растау	11.11.2021 ж.
B	-	Шолу - әрекет жасалмады	22.12.2020 ж.
B	-	Растау	02.04.2020 ж.
B	-	Растау	04.04.2019 ж.
B	-	Растау	28.01.2019 ж.
B	-	Жаңа рейтинг	26.10.2018 ж.
B	-	Растау	20.04.2018 ж.
<i>Эмитенттің ұлттық ұзақ мерзімді рейтингі</i>			
AA (kaz)	Оң	Растау	11.11.2021 ж.
AA (kaz)	Тұрақты	Шолу - әрекет жасалмады	22.12.2020 ж.
AA (kaz)	Тұрақты	Растау	02.04.2020 ж.
AA (kaz)	Тұрақты	Растау	04.04.2019 ж.
AA (kaz)	Тұрақты	Растау	28.01.2019 ж.
AA (kaz)	Теріс	Растау	20.04.2018 ж.

- Эмитенттің бағалы қағаздарына берілген рейтингтік бағалар

Бағалы қағаздардың тиісті шығарылымының ISIN	Рейтинг мәні	Әрекет	Әрекет күні
<i>Ұзақ мерзімді рейтинг</i>			
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788, KZ2C00006385, KZ2C00006781 KZ2C00007862	BB+	Растау	11.11.2021 ж.



Бағалы қағаздардың тиісті шығарылымының ISIN	Рейтинг мәні	Әрекет	Әрекет күні
KZ2C00007862	BB+	Жаңа рейтинг	20.08.2021 ж.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788, KZ2C00006385, KZ2C00006781	BB+	Шолу – әрекет жасалмады	22.12.2020 ж.
KZ2C00006781	BB+	Жаңа рейтинг	29.01.2020 ж.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788, KZ2C00006385	BB+	Растау	02.04.2020 ж.
KZ2C00006385	BB+	Жаңа рейтинг	27.12.2019 ж.
KZ2C00006385	BB+ (EXP)	Болжалды	14.11.2019 ж.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788	BB+	Растау	04.04.2019 ж.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788	BB+	Растау (KZ2C00003747 бойынша- жаңа рейтинг)	28.01.2019 ж.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788	BB+	Растау (KZ2C00003747 бойынша – болжалды рейтинг)	20.04.2018 ж.
Ұлттық ұзақ мерзімді рейтинг			
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788, KZ2C00006385, KZ2C00006781, KZ2C00007862	AA (kaz)	Растау	11.11.2021 ж.
KZ2C00007862	AA (kaz)	Жаңа рейтинг	20.08.2021 ж.



Бағалы қағаздардың тиісті шығарылымының ISIN	Рейтинг мәні	Әрекет	Әрекет күні
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788, KZ2C00006385, KZ2C00006781	AA (kaz)	Шолу – әрекет жасалмады	22.12.2020 ж.
KZ2C00006781	AA (kaz)	Жаңа рейтинг	29.01.2020 ж.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788, KZ2C00006385	AA (kaz)	Растау	02.04.2020 ж.
KZ2C00006385	AA (kaz)	Жаңа рейтинг	27.12.2019 ж.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788	AA (kaz)	Растау	04.04.2019 ж.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788	AA (kaz)	Растау (KZ2C00003747 бойынша - жаңа рейтинг)	28.01.2019 ж.
KZ2C00002749, KZ2C00003275, KZ2C00003747, KZ2C00003788	AA (kaz)	Растау (KZ2C00003747 бойынша – болжалды рейтингті растау)	20.04.2018 ж.

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

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

41. Эмитент консультанттары туралы мәліметтер (егер Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың болуы туралы мәселелер бойынша консультациялық қызметтер көрсету жөнінде шарт жасасу бойынша міндет белгіленген жағдайда):

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәлімет:



Эмитенттің есептілігі жасалған кезең	Аудиторлық ұйымның атауы (орналасқан жері)	Телефон және факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (бар болса)	Аудитордың Т.А.Ә.
2020 жыл	«BDO Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан, Алматы қ., Ғабдуллин көшесі, 6)	Тел.: +7 (727) 331-31-34 Факс: +7 (727) 331-31-35 e-mail: info@bdokz.com	Бабаева Дина Ахмедьянқызы
2019 жыл	«Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан, Алматы қ., Өл-Фараби даңғ., 77/7 үй, «Есентай Тауэр» ғимараты	Тел.: +7 (727) 258-59-60 Факс: +7 (727) 258-59-61 e-mail: almaty@kz.ey.com	Пол Кон, Хегай Ольга Геннадьевна

«BDO Kazakhstan» ЖШС және «Эрнст энд Янг» ЖШС «Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы» кәсіби аудиторлық ұйымының қауымдастырылған мүшелері болып табылады.

43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» және «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын үлестес тұлғалар:

Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында көрсетілген.

44. Эмитенттің облигациялар шығаруға және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындар қалай төленетіні туралы мәліметтер.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

Басқарма Төрағасы

Прашев А. Г.



Handwritten signatures in blue ink.



Протоіто, пронумеровано
на 52 листак

