



Проспект выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация»

Сокращенное наименование эмитента: АО «Аграрная кредитная корпорация»

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, 2020 г.

Выпуск облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев («Облигации») АО «Аграрная кредитная корпорация» («Эмитент»), информация о которых представлена в настоящем проспекте («Проспект»), осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа» («Биржа»).

Термины, написанные с заглавной буквы и использованные в Проспекте, имеют значения, определенные в тексте Проспекта.

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами эмитента:

- | | | | |
|---|--------------------|--|------------------------------------|
| 1) Дата первичной государственной регистрации эмитента | 20 марта 2001 г. | | |
| 2) Дата государственной перерегистрации Эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация) | 24 августа 2003 г. | | |
| 3) Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках | | Полное наименование | Сокращенное наименование |
| | Язык | | |
| | Казахский | «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы | «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ |
| | Русский | Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» | АО «Аграрная кредитная корпорация» |
| | Английский | Joint Stock Company «Agrarian Credit Corporation» | JSC «Agrarian Credit Corporation» |
| 4) Бизнес-идентификационный номер эмитента (при наличии) | 010340000953 | | |
| 5) Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии) | Не применимо. | | |

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:

Местонахождение	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, р-н Байконур, ул. Амангелді Иманов, д. 11
Номер контактного телефона и факс	Тел.: +7 717 255 99 90 Факс: +7 717 255 99 85
Адрес электронной почты	info@agrocredit.kz

3. Основной вид деятельности эмитента

- Осуществление банковских заемных операций на основании соответствующей лицензии;
- Участие в реализации программ по поддержке сельскохозяйственного сектора путем кредитования;
- Привлечение отечественных и иностранных инвестиций;
- Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
- Осуществление лизинговой деятельности;
- Осуществление холдинговой деятельности;
- Фондирование финансовых институтов;
- Иные виды деятельности, отвечающие предмету и цели деятельности Эмитента, предусмотренными уставом Эмитента, и соответствующие перечню, определенному Правительством Республики Казахстан для дочерних юридических лиц национальных управляющих холдингов.

4. Размер собственного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до двадцать пятого числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей

По состоянию на 31 марта 2020 г. размер собственного капитала Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») составлял 173 559 409 (сто семьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста девять) тыс. тенге (неаудированные данные).

5. Размер уставного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до двадцать пятого числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей

По состоянию на 31 марта 2020 г. размер уставного капитала Эмитента в соответствии с МСФО составлял 167 809 534 (сто шестьдесят семь миллионов восемьсот девять тысяч пятьсот тридцать четыре) тыс. тенге (неаудированные данные).

6. Сведения о негосударственных ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении, включенных в официальный список фондовой биржи, с указанием международного

Первый выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы

Торговый код.....	AGKKb4
ISIN.....	KZ2C00002731

идентификационного номера (кода ISIN) и даты включения

Дата включения в торговые списки Биржи..... 20 августа 2014 г.

Второй выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы

Торговый код..... AGKKb5
ISIN..... KZ2C00003283
Дата включения в торговые списки Биржи..... 17 июня 2015 г.

Первый выпуск облигаций в пределах третьей облигационной программы

Торговый код..... AGKKb6
ISIN..... KZ2C00003507
Дата включения в торговые списки Биржи..... 30 декабря 2015 г.

Второй выпуск облигаций в пределах третьей облигационной программы

Торговый код..... AGKKb7
ISIN..... KZ2C00003796
Дата включения в торговые списки Биржи..... 22 декабря 2016 г.

Третий выпуск облигаций в пределах третьей облигационной программы

Торговый код..... AGKKb8
ISIN..... KZ2C00003804
Дата включения в торговые списки Биржи..... 22 декабря 2016 г.

Облигации со сроком обращения не более двенадцати месяцев

Торговый код..... AGKKb10
ISIN..... KZ2C00006047
Дата включения в торговые списки Биржи..... 4 июля 2019 г.

Четвертый выпуск облигаций в пределах третьей облигационной программы

Торговый код..... AGKKb11

ISIN KZ2C00006120
Дата включения в торговые
списки Биржи..... 25 июля 2019 г.

**Первый выпуск облигаций в пределах четвертой
облигационной программы**

Торговый код..... AGKKb12
ISIN..... KZ2C00006161
Дата включения в торговые
списки Биржи..... 19 августа 2019 г.

7. Должность, фамилия, имя и отчество
(при его наличии) лица,
уполномоченного подписывать от
имени эмитента документы для
государственной регистрации
выпуска облигаций

**Фамилия, имя и
отчество (при его
наличии)**

Должность

Председатель
Правления Култаев Б. К.
Управляющий директор
по работе с финансовыми
институтами, член
Правления Кенжебаева А. Р.
Управляющий директор
по развитию, член
Правления Байкуатов Д. С.

8. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) Вид облигаций Купонные облигации без обеспечения.
- 2) Количество облигаций 10 000 000 (десять миллионов) штук.
- 3) Номинальная стоимость одной облигации с указанием валюты, в которой выражается номинальная стоимость 1 000 (одна тысяча) тенге («Номинальная стоимость»).
- 4) Общий объем выпуска облигаций 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.
- 5) Дата начала обращения облигаций (при наличии) Датой начала обращения Облигаций («Дата начала обращения») является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» («Биржа»).
Сообщение о Дате начала обращения будет опубликовано на веб-сайте Эмитента (www.kazagro.kz/web/acc) и на веб-сайте Биржи (www.kase.kz).
- 6) Предполагаемая дата погашения Облигации погашаются по Номинальной стоимости в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой окончания Срока обращения, включительно.

- 7) Обеспечение облигаций (в случае выпуска обеспеченных облигаций)
- 8) Срок обращения облигаций
- 9) Ставка вознаграждения по облигациям
- 10) Сроки выплаты вознаграждения по облигациям

Облигации не являются обеспеченными.

Срок обращения Облигаций («Срок обращения») составляет 12 (двенадцать) месяцев с Даты начала обращения.

Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной в течение Срока обращения и составляет 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых процента) годовых («Ставка вознаграждения»).

Вознаграждение по Облигациям подлежит выплате одновременно с выплатой Номинальной стоимости при их погашении в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой окончания Срока обращения, включительно.

Вознаграждение по Облигациям начисляется с Даты начала обращения в соответствии с расчетным базисом 30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году).

Председатель Правления



Култаев Б. К.

Пронумеровано и прошнуровано на

5 листах

Старший менеджер, Департамент
казначейства АО "Айтыл кредитная
корпорация"

Айтжан А.

