

## **ПРОСПЕКТ ДЕВЯТОГО ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ЧЕТВЕРТОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

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, 2021 год



**1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии проспектом четвертой облигационной программы Акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (далее – «Эмитент») и является девятым в пределах данной облигационной программы.**

**2. Сведения об облигационной программе:**

**1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:**

8 августа 2019 года.

**2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:**

500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге.

**3) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе:**

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

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 8 августа 2019 года;
- количество и вид облигаций: 70 000 000 купонных облигаций без обеспечения;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 70 000 000 000 тенге;
- количество размещенных облигаций выпуска: 39 475 017 облигаций;
- общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 39 973 787 696,60 тенге;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:
  - за первый купонный период (10.10.2019 г. – 09.04.2020 г.) сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения составила 1 520 159 542,50 тенге;
  - за второй купонный период (10.04.2020 г. – 09.10.2020 г.) сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения составила 2 121 782 163,75 тенге;
  - за третий купонный период (10.10.2020 г. – 09.04.2021 г.) сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения составила 2 121 782 163,75 тенге;
  - сумма начисленного купонного вознаграждения с даты начала четвертого купонного периода (10.04.2021 г.) по 30 сентября 2021 года (дата, на которую составлен настоящий проспект) составляет 2 015 693 055,56 тенге. Выплата вознаграждения на дату составления настоящего проспекта за четвертый купонный период не осуществлялась: дата окончания купонного периода 09.10.2021 г.;
- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: облигации указанного выпуска не выкупались;
- сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (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 облигациям: факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют;
- в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления



(возобновления) размещения и обращения облигаций указанного выпуска отсутствуют;

- рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «**Биржа**»);
- в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:
  - право на получение от Эмитента в предусмотренных условиями выпуска срок номинальной стоимости облигаций, а также на получение фиксированного процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиям выпуска;
  - беспрепятственно продавать и покупатель облигации на вторичном рынке Республики Казахстан;
  - право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями Биржи;
  - право на удовлетворение своих требований по облигациям в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
  - право требовать выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или номинальной стоимости основного долга по облигациям;
  - право на получении копии финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) и подтвержденной аудиторскими отчетами за такой финансовый год, о его финансовом состоянии по письменному запросу, направленному по адресу местоположения Эмитента;
  - право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих держателям облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее – «**Закон о рынке ценных бумаг**») и кovenантов, предусмотренных проспектом;
  - право заявить все облигации к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска;
  - иные права, вытекающие из права на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

По данному выпуску облигаций у Эмитента отсутствуют факты нарушений ограничений (ковенантов) и договоры купли-продажи, заключенные с держателями облигаций.

#### **Второй выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы (14):**

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 21 августа 2020 года;
- количество и вид облигаций: 30 496 202 купонных облигаций без обеспечения;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 30 496 202 000 тенге;
- количество размещенных облигаций выпуска: 30 496 202 облигаций;



- общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 30 461 884 667,20 тенге;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:
  - за первый купонный период (26.08.2020 г. – 25.02.2021 г.) сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения составила 1 639 170 857,50 тенге;
  - за второй купонный период (26.02.2021 г. – 25.08.2021 г.) сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения составила 1 639 170 857,50 тенге;
  - сумма начисленного купонного вознаграждения с даты начала третьего купонного периода (26.08.2021 г.) по 30 сентября 2021 года (дата, на которую составлен настоящий проспект) составляет 318 727 666,74 тенге. Выплата вознаграждения на дату составления настоящего проспекта за третий купонный период не осуществлялась: дата окончания купонного периода 25.02.2022 г.;
- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: облигации указанного выпуска не выкупались;
- сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (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 облигациям: факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют);
- в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций указанного выпуска отсутствуют;
- рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:
  - право на получение номинальной стоимости по облигациям в порядке и сроки, определенные проспектом;
  - право на получение вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, определенные проспектом;
  - право требовать выкупа облигаций Эмитентом в соответствии с условиями выкупа облигаций, определенные проспектом;
  - право свободно продавать или иным образом отчуждать облигации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
  - право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством и требованиями Биржи;
  - право на получение пени за каждый день неисполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям;
  - право требовать выкупа облигаций Эмитентом при нарушении Эмитентом дополнительных ковенантов, предусмотренных проспектом, и в случаях, установленных статьей 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;



- прочие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и требованиями Биржи, а также права, вытекающие из права на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

По данному выпуску облигаций у Эмитента отсутствуют факты нарушений ограничений (ковенантов) и договоры купли-продажи, заключенные с держателями облигаций.

### **Третий выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы:**

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 25 декабря 2020 года;
  - количество и вид облигаций: 9 000 000 купонных облигаций без обеспечения;
  - объем выпуска по номинальной стоимости: 9 000 000 000 тенге;
  - количество размещенных облигаций выпуска: 1 348 479 облигаций;
  - общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 9 000 000 000 тенге;
  - сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:
- сумма начисленного купонного вознаграждения с даты начала срока обращения облигаций (30.12.2020 г.) по 30 сентября 2021 года (дата, на которую составлен настоящий проспект) составляет 31 089 932,50 тенге. Выплата вознаграждения по облигациям на дату составления настоящего проспекта не осуществлялась: дата окончания текущего купонного периода 29.01.2022 г.;
- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: 15.04.2021 г. Эмитент выкупил облигации данного выпуска в количестве 7 651 521 штука;
  - сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (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 облигациям: факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют;
  - в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций указанного выпуска отсутствуют;
  - рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа»;
  - в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:
    - право на получение номинальной стоимости по облигациям в порядке и сроки, определенные проспектом;
    - право на получение вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, определенные проспектом;



- право требовать выкупа облигаций Эмитентом в соответствии с условиями выкупа облигаций, определенные проспектом;
- право свободно продавать или иным образом отчуждать облигации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством и требованиями Биржи;
- право на получение пени за каждый день неисполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям;
- право требовать выкупа облигаций Эмитентом при нарушении Эмитентом дополнительных ковенантов, предусмотренных проспектом, и в случаях, установленных статьей 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;
- прочие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и требованиями Биржи, а также права, вытекающие из права на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

По данному выпуску облигаций у Эмитента отсутствуют факты нарушений ограничений (ковенантов) и договоры купли-продажи, заключенные с держателями облигаций.

#### **Четвертый выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы:**

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 25 декабря 2020 года;
- количество и вид облигаций: 10 500 000 купонных облигаций без обеспечения;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 10 500 000 000 тенге;
- количество размещенных облигаций выпуска: облигации данного выпуска не размещались;
- общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: облигации данного выпуска не размещались;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций: облигации данного выпуска не размещались;
- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: облигации данного выпуска не размещались;
- сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (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 облигациям: облигации данного выпуска не размещались;
- в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления (возобновления) размещения облигаций указанного выпуска отсутствуют;
- рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: облигации включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа», но на дату составления настоящего проспекта облигации данного выпуска не размещались;
- в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи



облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: облигации данного выпуска не размещались.

#### **Пятый выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы:**

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 25 декабря 2020 года;
- количество и вид облигаций: 10 500 000 купонных облигаций без обеспечения;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 10 500 000 000 тенге;
- количество размещенных облигаций выпуска: облигации данного выпуска не размещались;
- общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: облигации данного выпуска не размещались;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций: облигации данного выпуска не размещались;
- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: облигации данного выпуска не размещались;
- сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (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 облигациям: облигации данного выпуска не размещались;
- в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления (возобновления) размещения облигаций указанного выпуска отсутствуют;
- рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: облигации включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа», но на дату составления настоящего проспекта облигации данного выпуска не размещались;
- в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: облигации данного выпуска не размещались.

#### **Шестой выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы:**

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 25 июня 2021 года;
  - количество и вид облигаций: 35 000 000 купонных облигаций без обеспечения;
  - объем выпуска по номинальной стоимости: 35 000 000 000 тенге;
  - количество размещенных облигаций выпуска: 35 000 000 облигаций;
  - общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 35 000 000 000 тенге;
  - сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:
- сумма начисленного купонного вознаграждения с даты начала первого купонного периода (30.06.2021 г.) по 30 сентября 2021 года (дата, на которую составлен настоящий проспект) составляет 1 327 083 333,33 тенге. Выплата вознаграждения



по облигациям на дату составления настоящего проспекта не осуществлялась: дата окончания текущего купонного периода 10.12 2021 г.;

- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: облигации указанного выпуска не выкупались;
- сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (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 облигациям: факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют;
- в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций указанного выпуска отсутствуют;
- рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:
  - право на получение номинальной стоимости по облигациям в порядке и сроки, определенные проспектом;
  - право на получение вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, определенные проспектом;
  - право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
  - право свободно продавать или иным образом отчуждать облигации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
  - право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством и требованиями Биржи;
  - право на требование выкупа облигаций Эмитентом в соответствии с условиями выкупа облигаций, определенными проспектом, в том числе в случае нарушения любого из условий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, наступления события дефолта по облигациям, а также наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из кovenантов (ограничений) в сроки и в порядке, предусмотренные проспектом;
  - прочие права, вытекающие из права собственности на облигации, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

По данному выпуску облигаций у Эмитента отсутствуют факты нарушений ограничений (ковенантов) и договоры купли-продажи, заключенные с держателями облигаций.

#### **Седьмой выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы:**

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 25 августа 2021 года;
- количество и вид облигаций: 5 000 000 купонных облигаций без обеспечения;





- объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 тенге;
- количество размещенных облигаций выпуска: облигации данного выпуска не размещались;
- общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: облигации данного выпуска не размещались;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций: облигации данного выпуска не размещались;
- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: облигации данного выпуска не размещались;
- сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (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 облигациям: облигации данного выпуска не размещались;
- в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления (возобновления) размещения облигаций указанного выпуска отсутствуют;
- рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа» но на дату составления настоящего проспекта облигации данного выпуска не размещались;
- в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: облигации данного выпуска не размещались.

#### **Восьмой выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы:**

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 25 августа 2021 года;
- количество и вид облигаций: 29 100 000 купонных облигаций без обеспечения;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 29 100 000 000 тенге;
- количество размещенных облигаций выпуска: облигации данного выпуска не размещались;
- общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: облигации данного выпуска не размещались;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций: облигации данного выпуска не размещались;
- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: облигации данного выпуска не размещались;
- сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (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 облигациям: облигации данного выпуска не размещались;
- в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший



такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления (возобновления) размещения облигаций указанного выпуска отсутствуют;

- рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа», но на дату составления настоящего проспекта облигации данного выпуска не размещались;
- в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: облигации данного выпуска не размещались.

#### **Девятый выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы:**

### **3. Сведения о выпуске облигаций:**

#### **1) вид облигаций:**

Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).

#### **2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций):**

1 000 (одна тысяча) тенге.

#### **3) количество облигаций:**

30 000 000 (тридцать миллионов) штук.

#### **4) общий объем выпуска облигаций:**

30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге.

#### **5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:**

Номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.

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

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата основной суммы долга и/или начисленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. При отсутствии такого счета конвертация тенге при осуществлении выплаты будет осуществляться исключительно в Доллар США или Евро при условии получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному обслуживающим банком Эмитента на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.



Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

**4. Способ оплаты размещаемых облигаций:**

Оплата размещаемых облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

**5. Получение дохода по облигациям:**

**1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):**

Ставка вознаграждения по облигациям - фиксированная на весь срок обращения облигаций 11,5% (одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигации.

**2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:**

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня купонного периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «Дата фиксации»).

**3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:**

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день срока обращения Облигаций.

**4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:**

Выплата вознаграждения осуществляется путем безналичного перевода денег по банковским реквизитам держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим порядок функционирования национальной валюты Республики Казахстан.

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

**5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:**



Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

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

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

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

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

**8. Условия и порядок размещения облигаций:**

**1) дата начала размещения облигаций:**

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

**2) дата окончания размещения облигаций:**

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

**3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):**

Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг.

**9. Условия и порядок обращения облигаций:**

**1) дата начала обращения облигаций:**

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Биржа») в соответствии с ее правилами.

**2) дата окончания обращения облигаций:**

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

**3) срок обращения:**

Срок обращения Облигаций составляет 10 (десять) лет с Даты начала обращения Облигаций.

**4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):**

Обращение Облигаций планируется на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

**10. Условия и порядок погашения облигаций:**

**1) дата погашения облигаций:**

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

**2) способ погашения облигаций:**

Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.



- 3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав:

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

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

Дополнительные условия выкупа, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), для выпуска Облигаций отсутствуют.

При этом, принимая во внимание то, что законодательством Республики Казахстан не предусмотрен порядок осуществления выкупа облигаций по инициативе эмитентов, настоящий пункт содержит описание порядка, условий и сроков реализации Эмитентом права выкупать размещенные Облигации.

**1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:**

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент имеет право в соответствии с решением Совета директоров Эмитента осуществить выкуп Облигаций (далее – «Выкуп Облигаций»).

Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок выкупа (на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг) и дата выкупа определяются соответствующим решением Совета директоров Эмитента.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации.

**2) сроки реализации права выкупа облигаций:**

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о Выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения.

Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними актами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться Выкуп Облигаций.

После осуществления Выкупа Облигаций информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с внутренними правилами Биржи.

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

**1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:**



В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

- а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей и/или иными внутренними документами Биржи;
- б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей и/или иными внутренними документами Биржи.

## **2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):**

В случае нарушения дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей Облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.

## **3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений):**

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего письменного требования о выкупе принадлежащих им Облигаций.

Держатель Облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и



фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

- для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем проспекте.

**13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:**

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

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

Средства, привлеченные от размещения Облигаций, Эмитент планирует направить на финансирование проектов агропромышленного комплекса путем выдачи кредитов сельхозтоваропроизводителям с целью развития мясного и молочного животноводства, растениеводства, переработки сельскохозяйственной продукции, а также на финансирование проектов по производству продуктов питания.

В качестве потенциальных заемщиков Эмитент планирует рассматривать сельхозтоваропроизводителей, которые будут соответствовать следующим критериям:

- отсутствие просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет на дату рассмотрения заявления;
- отсутствие просроченной задолженности перед банками второго уровня и другими финансовыми институтами на дату рассмотрения заявления;
- отсутствие процедур ликвидации, банкротства, реабилитации;
- платежеспособность и финансовая устойчивость;
- отсутствие отрицательной информации нефинансового характера.

В случае выпуска «зеленых» облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и



(или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования.

Данный выпуск облигаций не является выпуском «зеленых» облигаций.

В случае выпуска социальных облигаций (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования реализации социальных проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.

Данный выпуск облигаций не является выпуском социальных облигаций.

В случае выпуска облигаций устойчивого развития (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования или рефинансирования комбинации «зеленых» и социальных проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию задач устойчивого развития, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.

Данный выпуск облигаций не является выпуском облигаций устойчивого развития.

В случае выпуска «зеленых», социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций;

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования и (или) устойчивого развития.

Не применимо.

В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием (облигаций, характеристики которых меняются в зависимости от достижения эмитентом заранее определенных им целей в области устойчивого развития), описываются:

показатели, используемые для оценки достижения заранее определенных эмитентом целей в области устойчивого развития;

методика расчета указанных показателей;

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им показателей.

Не применимо.

В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта.

Не применимо.

**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:**

Облигации данного выпуска не будут оплачиваться правами требования.

#### **19. Права, предоставляемые держателю облигаций:**

- 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](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://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](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://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 20 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.

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

### **1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:**

Дефолт – невыполнение обязательств по Облигациям Эмитента.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), частичное и (или) полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные настоящим проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.



**2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:**

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по Облигациям, направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по Облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан процедуры, а также процедуры защиты прав держателей Облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств Эмитента.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.

Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга по Облигациям в сроки, установленные настоящим проспектом, Эмитент выплачивает держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, установленных настоящим проспектом, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т. п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящим проспектом, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленного к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в проспект выпуска Облигаций.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций, план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при



неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, общее собрание участников Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

**3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:**

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном правилами Биржи, и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- ✓ подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- ✓ сведения об объеме неисполненных обязательств;
- ✓ перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- ✓ меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- ✓ дата проведения общего собрания держателей Облигаций;
- ✓ иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

**4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц):**

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, нет.



**21. 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:**

Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям приведен в Приложении №1 к настоящему проспекту.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными, в связи с чем, представитель держателей Облигаций не предусмотрен.

**23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):**

Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

**24. 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):**

**1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:**

Полное наименование: Акционерное общество «Halyk Global Markets» (дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»);

Сокращенное наименование: АО «Halyk Global Markets».

**2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:**

Место нахождения: Республика Казахстан, A26F8D4, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 240 Г.

Контактный телефон: +7 (727) 244-65-05.

**3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.**

Оказание услуг осуществляется на основании Договора об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера №б/н от 17 ноября 2021 года.

Должность

Абенов Айболат Жаксылыкович



**Приложение 1. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.**

*Млрд тенге*

Дата	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
<b>Отток денежных средств</b>										
Погашение текущих обязательств	78,78	44,85	45,49	36,66	90,56	26,78	26,72	16,13	46,56	70,10
Погашение предполагаемых обязательств	75,87	75,87	75,87	75,87	75,87	75,87	75,87	75,87	75,87	105,87
<i>В т.ч. погашение 9-го выпуска облигаций в пределах 4-й облигационной программы</i>										30,00
<i>В т.ч. выплата купона по 9-му выпуску облигаций в пределах 4-й облигационной программы</i>	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Объем выдачи кредитных ресурсов	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00	270,00	280,00	290,00	300,00	310,00
Выплата дивидендов	6,80	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93
Административные расходы	7,84	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09
<b>Итого отток</b>	<b>389,30</b>	<b>367,75</b>	<b>378,39</b>	<b>379,56</b>	<b>443,45</b>	<b>389,67</b>	<b>399,61</b>	<b>399,02</b>	<b>439,45</b>	<b>502,99</b>
<b>Приток денежных средств</b>										
Поступление процентов по текущим выданным займам	34,78	35,30	30,11	24,87	20,19	16,65	13,68	10,94	9,30	7,79
Поступление основного долга по текущим выданным займам	88,96	69,43	62,52	54,41	42,21	31,85	23,19	16,96	11,67	4,95
Поступление основного долга и процентов по предполагаемым выданным займам	127,95	116,00	118,00	145,00	180,86	205,86	200,86	236,86	219,80	214,80
Новое фондирование	145,00	130,00	160,00	154,00	150,00	165,00	170,00	170,00	180,00	180,00
<i>ВВП</i>	95,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<i>Рыночные займы</i>	50,00	60,00	90,00	90,00	80,00	95,00	100,00	100,00	110,00	110,00
Поступления от размещения ВСДС	5,65	5,71	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	6,92
<b>Итого приток</b>	<b>402,35</b>	<b>356,44</b>	<b>376,39</b>	<b>384,04</b>	<b>399,03</b>	<b>425,12</b>	<b>413,50</b>	<b>440,53</b>	<b>426,53</b>	<b>414,45</b>
<b>Разница</b>	<b>13,05</b>	<b>- 11,30</b>	<b>- 2,00</b>	<b>4,49</b>	<b>- 44,42</b>	<b>35,45</b>	<b>13,89</b>	<b>41,50</b>	<b>- 12,93</b>	<b>- 88,54</b>
<b>Остаток денежных средств на конец периода</b>										
<b>С накоплением</b>	<b>126,38</b>	<b>115,07</b>	<b>113,07</b>	<b>117,56</b>	<b>73,14</b>	<b>108,59</b>	<b>122,48</b>	<b>163,98</b>	<b>151,06</b>	<b>62,52</b>



Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неправильными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий.

Эмитент не будет вносить изменения в настоящий проспект для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.

