


Решение №7
Единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «AGRIQA Азия»

г. Алматы

27 августа 2024 года

Я, Стыбаев Сержан Сейдылович, гражданин Республики Казахстан, ИИН [REDACTED] (удостоверение личности: № [REDACTED] выдано [REDACTED] г. Министерством Внутренних Дел Республики Казахстан), зарегистрированный по адресу: Казахстан, г. Алматы, [REDACTED] руководствуясь Гражданским кодексом Республики Казахстан, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и другими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, принял следующие решения:

1. Осуществить выпуск первой облигационной программы Товарищества общим объемом 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.
2. Осуществить первый выпуск «зеленых» облигаций объемом 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге в рамках первой облигационной программы и определить условия их выпуска в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
3. Уполномочить Генерального директора Товарищества г-на Стыбаева Сержана Сейдыловича на принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего Протокола Общего собрания, по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации облигаций и включения их в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Единственный участник ТОО «AGRIQA Азия»  Стыбаев С.С.



**Основные условия первого выпуска облигаций
в пределах первой облигационной программы
товарищества с ограниченной ответственностью «AGRIQA Азия» (далее – Эмитент):**

Выпуск	Первый выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы
Вид облигаций	Зеленые купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).
Номинальная стоимость одной	1 000 (одна тысяча) тенге.
Объем выпуска	2 000 000 000 (два миллиарда) тенге
Количество облигаций	2 000 000 000 (два миллиарда) тенге
Купонная ставка	Ставка купонного вознаграждения является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 19,25% (девятнадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых от номинальной стоимости Облигаций.
Гарантия	По Облигациям будет предусмотрена безотзывная гарантия исполнения обязательств Эмитента на срок, равный сроку обращения Облигаций, на общую сумму 2.000.000.000 (два миллиарда) тенге от НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».
Размещение облигаций	Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций. Размещение Облигаций планируется на организованном рынке ценных бумаг. Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций. Размещение Облигаций осуществляется путем проведения торгов в торговой системе акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Биржа») (организованный рынок).
Обращение облигаций	<u>Дата начала обращения Облигаций</u> – Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» и условиями проспекта выпуска Облигаций. <u>Дата окончания обращения облигаций</u> – Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций. <u>Срок обращения</u> Облигаций составляет 5 (пять) лет с даты начала обращения Облигаций. Обращение Облигаций планируется как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.
Погашение облигаций	Период погашения Облигаций составляет 8 (восемь) рабочих дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций. Выплаты по погашению основного долга по Облигациям осуществляются с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям следующим образом: i) В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций, деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая купонное вознаграждение за последний купонный период, перечисляются Эмитентом на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашение Облигаций с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций; ii) В срок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дня, в который истекает установленный проспектом срок погашения Облигаций, либо в иной срок, если иной срок установлен соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного органа, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, полученных от Эмитента, на банковские счета держателей Облигаций.

	Выплата основного долга по Облигациям осуществляется в безналичном порядке.
Использование средств, полученных в результате размещения облигаций	Привлеченные от размещения Облигаций средства будут направлены на инвестиционные цели в рамках строительства объектов в составе зеленого проекта «Экспортный агропромышленный кластер Шардара»: электрической подстанции мощностью 27 Мегаватт/час с высоковольтной линией передачи к точке подключения, водовода технического и газопровода для теплицы площадью 21 гектар.
Права держателей облигаций	<ul style="list-style-type: none"> – право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом; – право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим проспектом; – право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи; – право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; – право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска; – иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Право эмитента досрочного выкупа облигаций	Эмитент вправе выкупать свои Облигации в соответствии со статьей 18–4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» на основании соответствующего решения Общего собрания участников Эмитента.
Вознаграждение 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.
Порядок и условия выплаты вознаграждения	<p>Вознаграждение выплачивается в тенге лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «Дата фиксации»).</p> <p>Выплата вознаграждения (за исключением вознаграждения за последний купонный период) осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало Даты фиксации (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций), в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за Датой фиксации.</p> <p>Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и полугодового значения купонного вознаграждения.</p> <p>Выплата вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой номинальной стоимости Облигаций при их погашении.</p> <p>Расчет вознаграждения по Облигациям будет производиться исходя из временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.</p>

<p>Описание кovenантов (ограничений), не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг.</p>	<p>В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные кovenанты (ограничения):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и (или) иными внутренними документами Биржи; 2) 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; 3) не допускать распределения чистой прибыли Эмитента и выплату дивидендов единственному участнику (участникам) Эмитента денежным или каким-либо иным способом, а также не совершать любые иные операции (за исключением относящихся к регулярной основной деятельности Эмитента), которые могут привести к уменьшению уставного и/или собственного капиталов Эмитента, в том числе за счет снижения общего размера участия единственного участника (участников) Эмитента в уставном капитале Эмитента; 4) не осуществлять какую-либо реорганизацию Эмитента за исключением случаев, когда одновременно соблюдены следующие условия; (i) за проведение реорганизации Эмитента проголосовали держатели, владеющие не менее 85 (восемьюдесятью пятью) процентами Облигаций от общего количества размещенных (за исключением выкупленных) Облигаций; (ii) за проведение реорганизации Эмитента проголосовало 75 (семьдесят пять) и более процентов от общего количества держателей Облигаций, которые самостоятельно владеют более 10 (десяти) процентов Облигаций (за исключением выкупленных Облигаций), в случае, если количество таких держателей Облигаций составляет два и более лиц. 5) не заключать и не исполнять сделки, не совершать операции со связанными сторонами (в том числе, но не ограничиваясь, принятие условных обязательств, выдача гарантий, предоставление займов), которые прямо или косвенно могут привести к сокращению основных средств, уменьшению активов, увеличению финансовых обязательств сроком более 6 (шести) месяцев или уменьшению собственного капитала Эмитента. При этом увеличение финансовых обязательств сроком более 6 (шести) месяцев посредством сделок со связанными сторонами допускается только в случае привлечения финансовых обязательств, условиями которых не предусматривается выплата процентного вознаграждения; 6) Эмитент должен прилагать все возможные усилия для предотвращения возникновения возможности прекращения своей деятельности как юридического лица. <p>Детальные условия кovenантов (ограничений) и порядок действий Эмитента при нарушении кovenантов (ограничений) будут определяться проспектом Облигаций.</p>
--	---