

ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Полное наименование эмитента:
Сокращенное наименование эмитента:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "AGRIQA Азия"
ТОО "AGRIQA Азия"

Объем облигационной программы: 10 000 000 000 (десять миллиардов) Тенге

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.

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:

30.08.2023

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

30.08.2023

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

Полное наименование общества

На казахском языке	"AGRIQA Азия" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью "AGRIQA Азия"
На английском языке (при наличии)	«AGRIQA Asia» Limited Liability Partnership

Сокращенное наименование общества

На казахском языке	"AGRIQA Азия" ЖШС
На русском языке	ТОО "AGRIQA Азия"
На английском языке (при наличии)	«AGRIQA Asia» LLP

4) Предшествующие полные и сокращенные наименования общества, даты, когда они были изменены:

Изменения наименования эмитента не было.

5) Общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц):

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

6) Общество имеет следующие филиалы и представительства:

На дату составления настоящего Проспекта Эмитент не имел филиалов и(или) представительств.

7) Бизнес-идентификационный номер эмитента:

230840041280

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):

У эмитента нет кода Legal Entity Identifier.

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



(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: 161400, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, улица Гани Муратбаев дом 58

Фактический адрес: 161400, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, улица Гани Муратбаев дом 58

Телефон: +77273461167

Факс:

Электронная почта: office@agriqa.asia

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;
- 2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);
- 3) количество облигаций;
- 4) общий объем выпуска облигаций;
- 5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.

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:

- 1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- 2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;
- 3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;
- 4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;
- 5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;
- 4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в проспекте облигационной программы);
- 5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
- 5) критерии однородности прав требований;
- 6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);
- 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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:

- 1) дата начала размещения облигаций;
- 2) дата окончания размещения облигаций;
- 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) дата начала обращения облигаций;
- 2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

- 1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 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.

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:

- 1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;
- 2) сроки реализации права выкупа облигаций.

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, указываются:

- 1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг;
- 2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

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:

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;

2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьями 61-10 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

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:

1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

15. Данные лица, 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.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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.

В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска социальных облигаций 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 его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и "социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

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 проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения;

методика расчета указанных показателей;

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом;

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

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

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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:

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

Фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	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
Стыбаев Сержан Сейдылович	30.08.2023	100

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Среди учредителей или крупных акционеров (участников) Эмитента, владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале), нет юридических лиц.

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

Председатель и члены совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров):

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Сержан Сейдылович Стыбаев

Должность: Председатель Наблюдательного Совета

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета: 30.08.2023

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: Генеральный директор ТОО «AGRIQA Азия» с 30.08.2023 – по настоящее время

Директор ТОО "Atmo Capital Turkestan" с 02.06.2022 года – по настоящее время

Директор ТОО «AGRIQA Farms» с 21.02.2022 года – по настоящее время

Директор ТОО «EXIMAR Foresight» с 2016 года по январь 2024 года

Исполнительный директор ТОО «Best Meat», ТОО «Казмясо» с 2015 по 2018 годы (<https://www.etkz.kz/>)

Исполнительный директор ТОО «Green Land Alatau» с 2011 по 2013 годы (<http://www.gla.kz/>)

Заместитель генерального директора ТОО «Мунай Бейс», Первомайская нефтебаза - с 2000 по 2002 годы, включительно

Заместитель генерального директора, директор по развитию производства ТОО «Falcon» (компания выкупила у ТОО «Акцепт» холдинг из 5 спиртоводочных заводов) 1999-2002 годы

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 100 %

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: Неприменимо

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Айман Маутқызы Тұрсынқан

Должность: Член Наблюдательного Совета

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета: 30.08.2023

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: Директор по инвестициям ТОО «AGRIQA Азия» с 30.08.2023 – по настоящее время

Директор ТОО «EXIMAR Foresight» с 05.01.2024 – по настоящее время (<https://eximar.org/>)

Генеральный директор ТОО «Fruit Art» и ТОО «FRUITART Farms» (<https://www.fruitart.kz/ru/>) с июля 2021 по май 2022 года

Директор ТОО «EXIMAR» с 2003 года - по настоящее время.

Тренер по экономике НОФ Академия Aspandau, приглашенный лектор Международной Школы экономики (LSE) КБТУ 2018-2023 годы

Национальный эксперт Азиатского Банка Развития по АПК, Всемирного Банка по небанковским финансовым инструментам – 2018-2020 годы

Директор по маркетингу ТОО «Асем-Ай» (ТМ Сарыагаш), Заместитель генерального директора ТОО «Фрут-Ай» 2001-2002 годы

Директор по маркетингу АО «Food Master» 2000-2001 годы (<https://foodmaster.kz/ru/>)

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 0 %
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: Неприменимо

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Стыбаев Сержан Сейдылович

Должность: Генеральный директор

Дата избрания в состав исполнительного органа: 30.08.2023

Полномочия лица: 1) действовать от имени Компании без доверенности; 2) выдавать доверенности на право представлять Компанию без доверенности с правом передоверия; 3)

в отношении работников Компании издавать приказы о назначении на должность, переводе и отстранении от должности, определять систему оплаты труда, устанавливать размеры должностных окладов и персональных надбавок, принимать решения о выплате премий, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; 4)

заключать сделку или взаимосвязанные сделки, оформлять договоры, соглашения и другие документы от имени Компании, с учетом ограничений, предусмотренных Уставом; 5) осуществлять иные полномочия, не предусмотренные Уставом.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: Генеральный директор ТОО «AGRIQA Азия» с 30.08.2023 – по настоящее время

Директор ТОО "Atmo Capital Turkestan" с 02.06.2022 года – настоящее время

Директор ТОО «AGRIQA Farms» с 21.02.2022 года – настоящее время

Директор ТОО «EXIMAR Foresight» с 2016 года по январь 2024 года

Исполнительный директор ТОО «Best Meat», ТОО «Казмясо» с 2015 по 2018 годы (<https://www.etkz.kz/>)

Исполнительный директор ТОО «Green Land Alatau» с 2011 по 2013 годы (<http://www.gla.kz/>)

Заместитель генерального директора ТОО «Мунай Бейс», Первомайская нефтебаза

Заместитель генерального директора, директор по развитию производства ТОО «Falcon» (холдинг из 5 спиртоводочных заводов) 1999-2002 годы

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 100 %

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Полное наименование управляющей организации:

Полномочия исполнительного органа эмитента не переданы другой коммерческой (управляющей) организации.

Сокращенное наименование управляющей организации:

Место нахождения:

2) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего лица:

Должность:

Дата избрания в состав исполнительного органа:

Сведения об трудовой деятельности за последние 2 (два) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

4) Процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации:

0

5) Процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента:

0

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента

23. Виды деятельности эмитента.

1) Основной вид деятельности:

Эмитент осуществляет следующие основные виды деятельности, не запрещенные законодательством:

1) Основная производственная деятельность в сферах:

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

10 Производство продуктов питания

10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей

10.5 Производство молочных продуктов

10.86 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов

10.89 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки

10.9 Производство готовых кормов для животных

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Смешанное сельское хозяйство

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), бобовых и масличных культур

01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов

01.19 Выращивание прочих одно- или двухлетних культур

01.2 Выращивание многолетних культур

01.24 Выращивание семечковых и косточковых плодов

01.30 Воспроизводство растений

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



01.41 Разведение крупного рогатого скота молочного направления

- 2) научная, техническая и экономическая экспертиза, исследования, научно-прикладные разработки и прототипирование;
- 3) представительские услуги;
- 4) инвестиционная деятельность;
- 5) маркетинг, инжиниринг, менеджмент, социологические и рыночные исследования; 6) торговая и торгово-посредническая деятельность;
- 7) экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- 8) организация технического и дуального образования;
- 9) Организация, сопровождение и управление проектами социального предпринимательства и государственно-частного партнерства;
- 10) иная не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан деятельность, отвечающая интересам Товарищества;
- 11) иная деятельность, разрешенная законодательством РК

Эмитент реализует инвестиционный приоритетный проект «Экспортный агропромышленный кластер «Шардара» в Туркестанской области Республики Казахстан на основе собственного опыта участника ТОО «AGRIQA Азия» 25 лет в агропромышленном комплексе Казахстана 35 проектов сектора с общей суммой привлеченных инвестиций 500 млн долларов США. Основными рынками конечной продукции кластера являются:

По видам продукции и бизнес единицам Кластера:

1. 21 гектар стеклянная теплица 5-го поколения - Годовой урожай 14500 тонн тепличных овощей 105 млн саженцев томатов генетики Heinz промышленных сортов для открытого грунта, Сертификация Global G. A. P., рынки сбыта В-2-С рынок свежих тепличных овощей и салатов, импорт замещение и экспорт;
2. 8000 гектар пашни на капельном орошении - Годовой урожай 340 000 тонн, из них 200 000 тонн томатов промышленных сортов, 100 000 тонн люцерны, 40 000 тонн лука и прочих овощей открытого грунта, Сертификация Global G. A. P., рынки сбыта - внутренние продажи, сырьевое обеспечение своих заводов;
3. Завод гранулирования люцерны мощностью 200 тонн/сутки - Годовое производство 80 000 тонн гранулята люцерны премиум класса и 20 000 тонн эко топливных блоков для каминов и гриля, Сертификация FAMI-QS, EFISC, рынки сбыта - В-2-В рынок кормов для животноводства, экспорт;
4. Плодокомбинат по сушке и заморозке мощностью 200 тонн в сутки - Годовое производство 3500 тонн сублиматов, 10 000 тонн замороженных продуктов, 12 000 тонн продукции конвекционной сушки, Сертификация НАССР, GMP+, рынки сбыта - В-2-В рынок пищепроем, В-2-С рынок и кейтеринг, импорт замещение и экспорт;
5. Завод томатной пасты, фруктовых пюре, соковых концентратов мощностью 3360 тонн/сутки - Годовое производство 45000 тонн томатной пасты и концентрата 10000 фруктовых пюре, 2650 томатного порошка и ликопина, Сертификация НАССР, GMP+, рынки сбыта - В-2-В рынок пищепроем, В-2-С рынок и кейтеринг, импорт замещение и экспорт.

По географии экспортных поставок: Южная Корея, Япония, Китай, Германия, Франция, Австрия, Катар, ОАЭ, Италия и другие страны с высоким уровнем доходов.

Климатические данные, земельные ресурсы и человеческий потенциал Туркестанской области определили выбор местоположения Кластера высокого передела ТОО «AGRIQA Азия» - более 75% валового производства овощей и фруктов в Казахстане выращивается туркестанскими фермерами. Ключевой ресурс - 155 млн м3 водоснабжения из Шардаринского водохранилища насосными

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



станциями и каналами национального оператора “Казводхоз” определил привязку Кластера к Жаушыкумскому массиву ирригации (проект водоснабжения ID48089 финансируется Европейским банком Реконструкции и развития). Кластер состоит из 5 бизнес-единиц:

- Стекланный промышленный тепличный комплекс 21 гектар по голландским технологиям;
- Собственная сырьевая база 8000 гектар на капельном и дождевальном орошении с МТС;
- Комбикормовый завод мощностью 10 тонн в час гранулирования люцерны;
- Инновационный Плодоовощной комбинат мощностью 200 тонн в сутки заморозки, вакуумной сушки овощей, фруктов и ягод, производству пищевых ароматизаторов и эссенций;
- Завод по производству томатной пасты 3000 тонн/сутки и фруктовых пюре и соковых концентратов 360 тонн/сутки.

Для реализации проекта на рынке приобретены права землепользования 200 гектаров в Коксукском сельском округе Шардаринского района Туркестанской области для внесения в качестве имущественного вклада в основные средства Эмитента с выкупом в частную собственность и изменением целевого назначения с текущего сельскохозяйственного на промышленное «Для строительства и эксплуатации объектов Экспортного агропромышленного кластера «Шардара». Дополнительно на рынке приобретены права долгосрочного землепользования на земельные участки 25, 100 и 500 гектаров для первой очереди развития сырьевой базы в Шардаринском районе Туркестанской области. Начаты процедуры оформления прав долгосрочного землепользования на 1877 гектар из земель запаса Шардаринского района Туркестанской области в соответствии с Земельным Кодексом РК. Таким образом общий земельный фонд Эмитента составит во втором полугодии 2024 года 200 гектаров земли промышленности в частной собственности, 2502 гектара сельскохозяйственных земель по праву долгосрочного землепользования сроком на 49 лет.

Для целей проектирования получены технические условия на водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. Проведены проектно-изыскательские работы, разработаны базовый инжиниринг технологических производств, эскизный проект, генеральный план, мастер-план. Пройдены процедуры по открытию финансирования по льготным ставкам в тенге на срок до 10 лет в АО «НУХ «Байтерек». Необходимая внеплощадочная инженерная инфраструктура проектируется и будет построена на основе государственно-частного партнерства.

2) Краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества.

А. Тепличный комплекс Стекланный промышленный тепличный комплекс по голландским технологиям 5-го поколения площадью 21,1 гектар на 18 гектарах осуществляет выращивание круглогодичных помидоров, огурцов и салатов для поставок на внутренний рынок и на экспорт (ОАЭ). Сезонные колебания цены на свежие овощи обуславливают смещение основного (до 80%) объема годового урожая в период с октября по апрель включительно, когда грунтовые дешевые овощи не выходят на рынок. Годовое производство 15 486 тонн свежих овощей с оборотом 15 млрд тенге в год без НДС, в том числе 2,1 млрд. тенге продажи внутренние для Агро дивизиона рассады томатов открытого грунта. Общая доля в выручке Экспортного Агропромышленного Кластера «Шардара» теплицы составит 9,71% при выходе всех производств на 100% мощность. Срок ввода в эксплуатацию – октябрь 2025 года. Дата начала строительства (по получении экспертизы на ПСД) – август 2024 года. Долевое финансирование (46% долей в уставном капитале) осуществляет ТОО «BV Management» путем создания совместного предприятия с Эмитентом, остающимся мажоритарным владельцем и холдинговой компанией – доля в теплице ТОО «AGRIQA Азия» 54% с правом пут-опциона в течение 7 лет по номиналу в тенге. Заемное финансирование осуществляет АО «Банк Развития Казахстана» сроком на 10 лет по ставке от 6% годовых в тенге. Рынки сбыта – внутренний рынок Казахстана (розничные сети, ХоРеКа, кейтеринг) и экспорт авиакарго по оффтейк контрактам в Carrefour (ОАЭ), с полным покрытием затрат на авиа карго покупателем

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



(текущая цена импорт ОАЭ свежих тепличных томатов 3,2 USD/кг из Казахстана). В. Растениеводство на капельном орошении Для обеспечения сырьем основных 2-х перерабатывающих заводов (Томатного завода и Плодоовощного комбината) по проекту Экспортного агропромышленного кластера «Шардара» Эмитент развивает систему растениеводства по влагосберегающим технологиям. Водообеспечение осуществляется системой ирригации Жаушыкумского массива РГП «Казводхоз» (мощность 155 млн кубометров за сезон) и собственным водоводом (мощность 25600 кубометров в сутки круглогодично) с насосными станциями механического подъема воды из Шардаринского водохранилища. Технологии полива комплексные – напочвенное капельное и пивоты дождевания, подпочвенное капельное. Для обеспечения качества Global G.A.P. и степени безопасности конечной продукции НАССР, GMP+ применяется 4-польный севооборот, где основные культуры томат и лук чередуются многолетней люцерной, обогащающей азотом почвы и формирующей структуру лучшего влагоудержания. В условиях соленых почв Казахстана будет также применена технология раскисления почв методами внесения агробиогеля (из натуральной древесной стружки впитывающий элемент для удержания паводковых вод внутри почвы и постепенная отдача растениям летом), сапрпель (иловые отложения Шардаринского водохранилища для повышения плодородия почвы). Одновременно под томатами будет 2500 гектар, луком 1000 гектар, 4500 гектар под люцерной, растущей 3 года. Весь собранный урожай будет направляться на переработку внутри Кластера Эмитента: люцерна тюкованая в сене на комбикормовый завод, томаты комбайновой уборки на Томатный завод, лук комбайновой уборки на Плодокомбинат сушки и заморозки. В силу управления ценообразованием, продукция на внутреннюю реализацию будет направляться с небольшой наценкой от себестоимости на общую сумму в год до 8 млрд. тенге без НДС в объеме 340 000 тонн. В структуре оборотов Кластера эта продукция составит 5%, но учитывается в себестоимости 3-х заводов, а не в общей выручке Эмитента. Несмотря на невысокую рентабельность и высокий уровень капитальных затрат в реализацию именно Агро дивизион Кластера составляет самый ценный актив Эмитента – поливная на влагосберегающих технологиях земля сельхоз назначения площадью 8000 гектар. Земельные участки под трассами собственного водовода, магистральными, межхозяйственными каналами ирригации оформляются в частную собственность как земли инфраструктуры. Земли выращивания на парве долгосрочного землепользования сроком на 49 лет или постоянного землепользования как неотъемлемая часть Кластера. Первые 500 гектар под озимую люцерну будут засеяны в сентябре 2024 года. С. Комбикормовый завод Завод по грануляции кормовых культур и переработке отходов плодоовощной переработки мощностью 10 тонн в час по входящему сырью также, как и теплица, работает круглогодично. Основное сырье – люцерна и другие кормовые культуры, при заготовке оставляется на специальной площадке круглогодичного хранения и поставляется на переработку завода по 200 тонн в сутки. Немецкие технологии позволяют подсушивать и получать качество готовой продукции уровня Premium и успешно конкурировать на рынке Китая с поставщиками из США и Канады. Ввод в эксплуатацию июнь 2025 года. Годовое производство 80 000 тонн люцерновых гранул и 20 000 тонн экотопливных блоков для гриля с оборотом 10 млрд. тенге в год без НДС. Общая доля в выручке Экспортного Агропромышленного Кластера «Шардара» комбикормового завода составит 5,87% при выходе всех производств на 100% мощность. Срок ввода в эксплуатацию – октябрь 2025 года. Завод будет приобретен в лизинг по программе развития перерабатывающей промышленности в АО «Фонд Развития Промышленности» сроком на 10 лет. Люцерновая гранула будет поставляться по оффтейк контрактам на предприятия Magubeni Smart Farms в Китай при обеспечении сертификации на гранулу кормовую Premium стандарта FAMI-QS, EFISC. Тарирование – биг бэг на 1000 кг (1 тонна). Цены на условиях EXW Шардара, доставка ж/д транспортом до Хоргос. Второй оффтейкер на поставку на условиях DAP Бендер-Аббас (Иран) на смарт фермы Hassad Foods (Катар) по расчетным ценам выше Китая. Эко топливные брикеты будут реализованы на внутреннем рынке Казахстана для сетей ХоРеКа, через розничные сети (АЗС) специально для каминов, гриля,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



коптильни, коктальниц, шашлычных с теплоотдачей вместо саксаула. По мере изучения спроса потребителей будут использоваться добавки в брикеты смол и эфирных масел в зависимости от рецептурных требований шеф-поваров и предпочтений обывателей по натуральной ароматике в домашних каминах. Д. Плодоовощной комбинат Самый высокий уровень рентабельности благодаря технологиям инновационной глубокой переработки плодоовощной и различной иной для ассортимента (злаки, рыба, мясо) продукции в составе Кластера Эмитента – Плодоовощной комбинат сушки и заморозки. Ввод в эксплуатацию ноябрь 2026 года. На комбинате используется 3 технологии сушки: 1) конвекционная Т +70°C (горячий воздух с принудительным теплообменом, для овощей и зелени); 2) вакуумная Т амплитуда -10°C +30°C (обезвоживание в условиях вакуума позволяет преобразовывать влагу продукта из замороженного состояния в конденсируемый пар без тепловой обработки продукта – используется для гранулятов вязкого входящего сырья), способ предварительной заморозки – шоковая ленточная непрерывная; 3) сублимация Т амплитуда -40°C +25°C (обезвоживание в условиях вакуума с особо высоким качеством овощей, фруктов, ягод, готовых блюд типа «завтрак туриста», сашими и мясных галет с нарезкой на кусочки, слайсы, цельные ягоды), способ предварительной заморозки – шоковая туннельная в воздушном потоке IQF (Individual Quick Freezing) и шкафная шоковая (blast freezing). Готовая продукция будет поставляться как В-2-В (business-to-business) глобальным игрокам на рынке продуктов питания в чрезвычайных ситуациях (emergency food), полностью приготовленных продуктов (convenient food), молочной и кондитерской продукции, фармации и косметологии, ингредиентов для продуктов быстрого приготовления (например лапша быстрого приготовления). Также будет создана собственная линия В-2-С (business-to-customer) продукции быстрого приготовления (convenient food) для внутреннего рынка Казахстана. Продукция В-2-Г (business-to-government) для отечественного рынка и экспорта по долгосрочным специальным оффтейк контрактам на целевые рынки G20, поставок международным гуманитарным миссиям для снабжения пострадавших от природных, техногенных и военных катастроф, авиалиний, шахт, морских, наземных и аэрокосмических сил безопасности, школ и тренировочных и детских спортивно-образовательных лагерей, других систем высококачественного натурального питания. В общей выручке Кластера Эмитента плодкомбинат будет формировать 47,67% долю только на В-2-В и В-2-Г продукции по крупнооптовым ценам в оптовой таре. Именно данная бизнес-единица выводит Эмитента в разряд международных продовольственных компаний для листинга на мировых биржах. Е. Томатный завод Самым крупным по мощности и требуемой инфраструктуре инженерных сетей и системы 4-ступенчатой водоочистки в составе Кластера Эмитента является Томатный завод мощностью 3000 тонн в сутки по переработке томатов открытого грунта промышленных сортов и 360 тонн в сутки бахчевых, косточковых фруктов и яблок. Сезонная переработка по томатам и фруктам будет идти 80 дней с июля по октябрь. Но в период с ноября по июнь завод будет работать на заготовленных в крупнооптовой таре В-2-В продукции для производства розничной фасованной продукции следующего передела. Таким образом для традиционно сезонного производства будет обеспечена круглогодичная загрузка мощностей. Ввод в эксплуатацию май 2027 года. Конечная продукция завода фасуется в 3 вида оптовой тары (томатная паста, фруктовое пюре, соковые концентраты): биг беги по 1000 кг, бочки асептического розлива 200 литров (220 кг), bag-in-box по 10 кг для полу вязких продуктов (пассата, соковые концентраты). Дополнительно завод имеет цех производства розничной продукции GMP + стандарта (асептик): - Детское питание из фруктовых пюре в стеклянных баночках по 140 граммов с крышкой pry-off; - Пассата, кетчупы, джемы, конфитюры и соусы томатные и комбинированные в фасовках розничной типа – стеклотара, HDPE бутылки, дойпак с отвинчивающейся крышкой, блистерная упаковка мини формата (5 граммов) для фаст-фуда и авиалиний; - Томатная паста, овощи, бобы и прочие консервы в жесть банке 400–800 грамм (тип Бондюэль). Также Томатный завод оснащается цехом сушки распылительной Т +100° С (специальная технология конденсации и вихревого восходящего потока для сушки вязкого сырья с высоким брикс - томатный порошок, фруктовая пульпа, овощная пульпа, белковая пульпа). Данный

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



цех позволяет производить ликопин, томатный порошок, порошок арбузный, фруктоло (fruitflow), ароматику и красители пищевые натуральные из фруктовых пюре. Продукция В-2-В планируется к поставке по оффтейк контрактам крупным производителям кетчупов (Heinz, Kagome), производителям соков и детского питания в Казахстане (Raimbek Group) и на целевых экспортных рынках (Hippo, Gerber, Nestle), фармацевтическим компаниям. Продукция В-2-С линейки планируется к производству для внутреннего рынка Казахстана для защиты отечественных потребителей от некачественного импорта, особенно в детском питании. Эта продукция также будет поставляться на ближние и дальние экспортные рынки как продукция с сертификацией по стандартам пищевой безопасности НАССР, асептической продукции GMP + и Organic с гипоаллергенными компонентами. Основные экспортные рынки сбыта – Южная Корея (Noongshin, Samyang, Lotte, Olive Young), Япония (Kagome), Франция (Novo Nordisk & Sanofi), Швейцария (Nestle), Германия (Dohler, Symrise), США (Heinz Kraft, Kellogg).

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

3.1. Товарная группа «Тепличные овощи»

Отечественные действующие производители - ТОО «Green Land Alatau» 10,5 га, ТОО «BRB АРК» 12 га

ТОО "Izet Green House" 9,2 га, ТОО Гринхаус Казахстан 8,5 га, ТОО «Экокультура» 51 га (в процессе строительства).

Импорт зависимость рынка в Казахстане по товарной группе - Импорт огурцов 10 920 тонн в год, томатов 68 150 тонн в год, салатов 2800 тонн в год.

3.2. Товарная группа «Кормовая гранула из люцерны»

Отечественные действующие производители - Milker, Актюбинская область

Импорт зависимость рынка в Казахстане по товарной группе – не имеет, экспортный продукт, люцерна в животноводческих хозяйствах заготавливается самостоятельно.

3.3. Товарная группа «Сублимированная плодоовощная продукция»

Отечественные действующие производители ТОО «Fruit Art» только в части фруктов и ягод, по конвекционной сушке овощей и шоковой заморозке плодоовощной продукции производителей в Казахстане нет (ТОО «Unifruit» еще не ввел в эксплуатацию цех шоковой заморозки овощей).

Импорт зависимость рынка в Казахстане по товарной группе - 43213 тонн в год дегидрированных фруктов и ягод (включая сухофрукты солнечной и конвекционной сушки), их них 61% Узбекистан, 28% Таджикистан, 5% Турция. Импорт сублиматов из Германии, США, Финляндии составляет лишь 5 тонн в год.

Импорт овощей конвекционной сушки - 18186 тонн в год импорт, из них 40% КНР, 35% Россия, 12% США, 6% Узбекистан, 4% Индия. Импорт шокозамороженных плодоовощных продуктов - замороженный картофель фри 11190 тонн в год, замороженные овощи в ассортименте 5877 тонн в год, замороженные ягоды в ассортименте 4858 тонн в год. Основные поставщики на рынок Казахстана –Польша (Hortex), Россия (В Planet, Мираторг), Бельгия (Vici).

3.4. Товарная группа «Томатная паста, фруктовые пюре и соковый концентрат»

Отечественные действующие производители - Иссыкский плодоконсервный завод (600 тонн/сутки, Алматинская область), производителей детского питания и соковых концентратов нет.

Импорт зависимость рынка в Казахстане по товарной группе - 29087 тонн импорт в год, из них 82% КНР. Импорт в год фруктовых пюре, соковых концентратов, соков - 59448 тонн импорт соков, соковых концентратов в год, в том числе 8225 тонн яблочного сокового концентрата с брикс 20°, 33129 тонн импорт фруктовых пюре. Крупнейшие импортеры соковых концентратов RG Brands и Raimbek Agro.

Импорт детского питания (фруктовые и овощные пюре) - 12244 тонн в год, из них 50% Россия, 25%

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Греция, 7% Беларусь, 4% Китай, 3% Турция.

Конкуренция на глобальных рынках из продовольственных мультибрендовых компаний, производящих аналогичную группу товаров, как в Кластере Эмитента: Heinz Kraft, Kellogg, Kagome, Nestle, Dohler, Agrana, LOTTE, Symrise, Инагро Agrofusion, Русарго.

4) Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества.

4.1. Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж:

4.1.1.) Высокий уровень квалификации инженерно-технического состава.

Высокий уровень мотивации обучаемости и трудовой эффективности кадров исполнительского (рабочего) звена на всех участках бизнес-единиц Кластера Эмитента с построением прямой ответственности каждой ячейки на основе смарт-контрактов каждого производственного этапа друг с другом.

Раздельный учет действий и их оценка во внутренней цифровой системе смарт контактов.

Пример 4 смартконтрактов «от генетики до стола» томатной группы:

1) отпуск теплицей агродивизиону саженцев по качеству, количеству, точно в срок в идеальных кассетах для роботизированной посадки в открытый грунт. Право агродивизиона забраковать некачественные саженцы.

2) Поставка агродивизионом выращенных томатов на томатный завод с жестким контролем по качеству – на поле и на заводе.

3) Отгрузка цеха томатной пасты в цех розничной продукции – лабораторная проверка качества технологической лабораторией до производства кетчупа

4) Приемка по качеству службой ОТК в департаменте сбыта по критериям оффтейк контрактов и службы по работе с рекламациями потребителей.

Как влияет на доходность - Сокращение операционных потерь, связанных с неверной эксплуатацией техники, оборудования, исполнения технологических карт. Выход на расчетные показатели себестоимости и объемов производства.

Обеспечение усиления позитивных факторов:

- Точное следование технологическим картам, разработанным на основе лучших практик европейских и американских предприятий с привлечением операционных директоров из-за рубежа с передачей опыта казахстанским специалистам.

- От выручки всех бизнес-единиц в финансовом моделировании предусмотрены вложения на развитие гудвилла – управление качеством, премиальный фонд по фактическим результатам работ от разнорабочего до главных технологов и инженеров, жилищная программа на селе.

- Обеспечение достойного качества жизни всего персонала в административно-бытовом комплексе Кластера с соцкультбыт инфраструктурой молодых семей.

- Шефство над Колледжем в г. Шардара по ранней подготовке кадров по дуальной системе и промышленный заказ на обучение нужным специальностям в ТиПО.

4.1.2. Строительство складов длительного хранения сырья с постепенной загрузкой производства.

Как влияет на доходность - Управление ценообразованием процессов хранения и переработки с минимизацией потерь производства.

Обеспечение усиления позитивных факторов: Удлинение сезона для переработки складским запасом с регулированием цены закупа сырья на оффтейк основе от внешних поставщиков на нижних уровнях пиковых сезонов сбора урожая и повышение отдачи на ресурс перерабатывающего оборудования, уход от чисто сезонного производства с накапливаемым в период простоя амортизационным балластом в себестоимости.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



4.1.3. Внедрение систем управления качеством и сертификация

Как влияет на доходность - Наличие и ежегодное подтверждение сертификатов, требуемых крупными оффтейкерами на целевых экспортных рынках позволяет работать по долгосрочным планам гарантированных продаж и избегать оседания остатков продукции на складах, накопления дебиторской задолженности.

Обеспечение усиления позитивных факторов: Сертификация теплицы и агродивизиона по стандартам Global G.A.P., Сертификация кормового производства FAMI-QS, EFISC., Сертификация пищевого производства HACCP, GMP+.

4.1.4. Доступ к целевым рынкам сбыта с высоким спросом и ценой.

Как влияет на доходность - Более высокая цена на группы товаров в Китае, в странах ЮВА, в Европе и Передней Азии, чем на рынках ЕАЭС, с выручкой в твёрдой валюте дает возможность снижения валютных рисков по импортному оборудованию и компонентам.

Обеспечение усиления позитивных факторов: Построение не менее 80% объема производства на корпоративных поставках В-2-В с встраиванием в цепочки создания стоимости и производственный цикл пищевых, фармацевтических промышленных гигантов и маркетинговых кампаний с отлаженной сбытовой сетью.

4.1.5. Внедрение механизма контрактного фермерства, создание центра агрокомпетенций, полевой контроль и точное земледелие.

Как влияет на доходность - Управление ценообразованием основного сырья собственного выращивания и принимаемого по системе контрактного фермерства, уход от колебаний спотового рынка на сырье.

Обеспечение усиления позитивных факторов: Централизация закупок семенного материала, удобрений, ГСМ, сервисов МТС для снижения себестоимости для фермеров. Обеспечение за счет Эмитента агротехнического контроля.

Оффтейк контракты как гарантия для получения фермерами качественной полевой техники по низким ставкам без аванса в лизинг, так как более производительная техника – выше урожайность и ниже себестоимость сырья.

4.1.6. Благоприятные агроклиматические условия региона для реализации проектов Кластера Эмитента с более низкой себестоимостью, чем в других регионах Казахстана.

Как влияет на доходность - Удлинение сезона посева и, соответственно, сезона сбора урожая увеличивает отдачу на производственный ресурс оборудования сезонного типа. Например, средний срок сезона томатов 50 дней в РК. В Шардара он может быть увеличен до 70–80 дней. А это 3000 тонн в сутки дополнительного производства при том же уровне инвестиций в мощность (на 60% эффективнее).

Обеспечение усиления позитивных факторов: Регулярный мониторинг полевыми своими метеостанциями, профилактика ранних и поздних заморозков, интенсификация растениеводства для снижения рисков в засушливые периоды через влагосберегающие технологии. Автоматизация процессов управления поставками сырья на завод – управление очередями (в сутки до 200 единиц грузового транспорта по 20–30 тонн каждой)

4.2.) Факторы, негативно влияющие на доходность продаж:

4.2.1. Недофинансирование проекта

Как влияет на доходность - Увеличение инвестиционного периода проекта и, соответственно,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



повышение стоимости первоначальных вложений в проект.

Минимизация негативного влияния - Активная работа на рынке капитала с институциональными инвесторами с выпуском ESG облигаций, интересных к инвестициям операторами от Зеленого климатического фонда. Подключение исламских инструментов финансирования не долгового типа.

4.2.2. Высокая стоимость привлеченных средств (авансированного капитала)

Как влияет на доходность - Высокая цена заемных средств влечет более длительную окупаемость проекта и хрупкость к прочим внешним негативным факторам.

Минимизация негативного влияния - Одобрено финансирование по программе развития АПК и промышленности по линии АО «НУХ Байтерек» по не субсидируемым льготным ставкам в пределах 6–10,75%. Купонное вознаграждение в пределах лимита на 1 эмитента субсидируется в размере базовой ставки НБ РК по линии Фонда Даму. В финансировании Кластера Эмитента на первый этап (Теплица 21 га) участвует с долевым финансированием ТОО «BV Management» на миноритарной основе.

4.2.3. Кредитные и инвестиционные риски

Как влияет на доходность - Требования по заёмному финансированию к блокировке залоговой политикой всех активов Эмитента, снижение оборачиваемости активов. До выхода на полную загрузку мощностей доля обслуживания займов, включая облигационные, составляет свыше 40% себестоимости продукции. Крупные выплаты приводят к кассовым разрывам.

Минимизация негативного влияния - Возмещение части капитальных затрат субъектов АПК в соответствии с лимитами паспортов проектов (Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 317 «Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях»). Порядок выплаты в течение 2-х лет с даты ввода в эксплуатацию по каждому объекту на основе сметной стоимости, утвержденной государственной экспертизой, через эскроу-счет Эмитента на погашение задолженности перед кредиторами в части основного долга и вознаграждений полностью нивелирует данные риски и обеспечивает Эмитенту баланс оборотного капитала при выходе на операционную деятельность без кассовых разрывов. Все бизнес-единицы в составе Кластера Эмитента полностью соответствуют требованиям Приказа № 317 МСХ РК и подлежат субсидированию, перекрывая все обязательства сроком на 3 года с даты открытия финансирования по займам, лизингу, облигациям как в части вознаграждения, так и в части основного долга.

4.2.4. Несвоевременный подвод инженерных сетей

Как влияет на доходность - Без достаточного и своевременного обеспечения водой, газом, электричеством невозможно осуществлять производство.

Минимизация негативного влияния - Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию на основе государственно-частного партнерства необходимой инфраструктуры с выкупом государством до срока гашения соответствующих корпоративных облигаций Эмитента под 100% гарантию концедента .

4.2.5. Не полная загрузка производственных мощностей

Как влияет на доходность - Точка безубыточности как баланс загрузки мощностей в пределах планового срока окупаемости определяет не только себестоимость продукции, но и ее качество. Например, при загрузке менее 50% по объему сырья в выпарных установках ведут к радикальному ухудшению качества переработки (пригорание), в линиях шоковой заморозки – к хрупкости и кристаллизации. Это неликвидный брак.

Минимизация негативного влияния - Ввод в эксплуатацию каждой бизнес-единицы в составе

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Кластера Эмитента ведется строго по этапам синхронно с сырьевой базой:

- Теплица 1-й этап 7 гектар, 2-й этап +14 гектар – итого 21 гектар;
- Орошение 1-й этап 500 га, 2-й этап +3500 га, 3-й этап +4000 га – итого 8000 гектар;
- Комбикормовый завод 1-й этап 5 тонн в час, 2-й этап +5 тонн в час - итого 10 тонн в час;
- Плодокомбинат 1-й этап 5 тонн в час, 2-й этап +5 тонн в час; 3-й этап +10 тонн в час – итого 20 тонн в час;
- Томатный завод 1-й этап 360 тонн /сутки, 2-й этап +1500 тонн/ сутки, 3-й этап +1500 тонн/ сутки – итого 3360 тонн в сутки.

4.2.6. Не полная сырьевая безопасность и низкое качество сырья

Как влияет на доходность - Колебания спотового рынка при давальческом сырье, перебои поставок, низкое качество – больше брака на приемке и переплат. Пример: Завод TUKAS в Измире (Турция) принимает сырье от фермеров со спотового рынка. Брак 25%. Завод Tomates di Guadiana (Баракос, Испания) совладеет фермерским кооперативом и закупает по оффтейку монопольно сырье. Брак до 3%. Инагро (Херсона, Украина) имеет собственные 23 000 гектар, брак 0,5%.

Минимизация негативного влияния - На 3 ключевые культуры сырьевого обеспечения Кластер Эмитента не будет осуществлять закуп извне: все томаты промышленных сортов, люцерна и белый лук промышленных сортов будут выращиваться своим агродивизионом на своих полях с капельным и дождевальным орошением. Дополнительное сырье (бахчевые, фрукты, ягоды, корнеплоды) будет закупаться на основе контрактного фермерства с привязкой поставщиков лизинговым инструментом и авансированием ВПР по схеме Продкорпорации, где вместо банковской гарантии используется оффтейк контракт переработчика. Для большей надежности создается кооператив и кредитное товарищество из всех землепользователей массива, присоединяемых к ирригации Жаушыкумского массива с блокирующей долей Эмитента (более 25%) для обеспечения своевременного финансирования фермеров по единой агротехнической карте с улучшением почв и водообеспечением, с целесообразной концентрацией мер поддержки удешевления растениеводства для участников кооператива и КТ за счет налоговой отдачи якорного переработчика.

4.2.7. Торговые и логистические барьеры входа на целевые рынки экспорта

Как влияет на доходность - Не конкурентоспособность цены при дорогой логистике и высоких пошлинах на импорт казахстанской продукции на внешних рынках.

Минимизация негативного влияния - Действующие меры возмещения НДС на экспорт мало эффективны для бюджета страны. Меры по возмещению затрат на экспортную инфраструктуру еще не проработаны. Поэтому целесообразно отгружать на экспорт исключительно продукцию с высокой добавленной стоимостью (не сырье или полуфабрикаты) с встраиванием в цепочки производства глобальных игроков на оффтейк контрактах. Это позволит снизить в структуре цены продаж стоимость логистики и выдерживать дальние транспортные пути на жд, авто доставке. Ориентация на премиум сегмент позволит в цене продажи оставаться конкурентоспособными при поставках авиа карго.

4.2.8. Девальвация и инфляция

Как влияет на доходность - Импорт оборудования и техники за твердую валюту и финансирование в тенге приводит к недофинансированию проекта (дефициту фондов). Инфляция на компоненты внутри страны соответственно влечет к увеличению себестоимости и снижению рентабельности продаж.

Минимизация негативного влияния - Хеджирование валютных рисков 100% финансированием поставок под ключ со структурой платежей: 25% аванс и 75% аккредитив помогает зафиксировать курс в начале без изменения до запуска производства. Максимальное увеличение в структуре

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



продаж экспорта за твердую валюту. Повышение местного содержания в операционных закупках товаров, работ и услуг.

4.2.9. Повышение тарифов на энергетику (газ, электричество)

Как влияет на доходность - Теплица, Томатный завод и Плодокомбинат в составе Кластера Эмитента являются энергоемким производством с долей энергетики в себестоимости до 15%. Минимизация негативного влияния - Энергосберегающие технологии с балансом энергоресурсов между производственными процессами, рекуперацией тепла, автоматизированным климатическим контролем. Фиксация тарифов на э/энергию напрямую от Шардринской ГЭС по 11 тенге/1 кВт час без единого тарифа через Единого оператора или (что накладно госбюджету) 50% субсидия на тарифы по газу и электроэнергии. Внедрение постепенное альтернативных возобновляемых источников э/энергии на гранты и беспроцентные займы от Зеленого климатического фонда. Снижение на 35–45% затрат на э/энергию систем холода за счет каскада из натуральных хладагентов амиака-СО2 вместо экологически вредных фреоновых систем.

4.2.10. Высокий уровень налогов

Как влияет на доходность - До выхода на рентабельность предприятие оплачивает ряд налогов, составляющих 70% всей нагрузки – через ФОТ, НДС, имущественный, земельный, транспортный. Лишь после выхода на рентабельность (до возврата инвестиций) оплачивается КПП (30% остальной налоговой нагрузки в полной структуре выплат)

Минимизация негативного влияния - Глава 78 Налогового кодекса РК со снижением на 70% социального, имущественного, земельного и корпоративного подоходного налога для предприятий агропромышленного сектора. Ориентация на экспорт без НДС на целевых рынках выручки в твердой валюте снижает потоки по НДС к выплатам в бюджет и увеличивает отдачу налоговую предприятия из сумм платежей по КПП.

4.2.11. Изменения инвестиционного климата и снижение мер государственной поддержки

Как влияет на доходность - Изменение себестоимости продукции и сроков окупаемости проекта, снижение рентабельности производства.

Минимизация негативного влияния - Заключение Соглашения об инвестициях в соответствии с Правилами заключения, изменения и расторжения соглашений об инвестициях, утвержденными Приказом и.о. Министра иностранных дел Республики Казахстан от 17 марта 2023 года № 11-1-4/113.

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

Торговая марка и торговый знак AGRIQA Asia защищена в соответствии с Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 1340 «Об утверждении Правил регистрации товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров в Государственном реестре товарных знаков, Государственном реестре географических указаний и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров и выдачи охранных документов и их дубликатов, прекращения действия регистрации и признания ее недействительной, а также форм свидетельств». Заявка на регистрацию товарного знака № 833229 от 17.03.2024 14:40:51.

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан объектами прав интеллектуальной собственности Эмитента являются Техничко-экономические обоснования, разработанная проектно-сметная документация, технологические и инженерно-технические решения, разработанные и используемые в реализации проектов в составе Кластера Эмитента. Соответствующие НПА Казахстана:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-І «Об авторском праве и смежных правах»
- Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427 «Патентный закон Республики Казахстан»
- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2015 года № 705 «Об утверждении Правил формирования и ведения государственного банка проектов строительства, а также предоставления технико-экономических обоснований, типовых проектов и проектной (проектно-сметной) документации»

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).

Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту:

0

Доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг):

56

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.

Эмитент не предполагает наличия иных факторов риска, кроме тех, которые указаны в настоящем проспекте.

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).

Сведения о потребителях:

У эмитента нет потребителей с объемом товарооборота 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых им товаров (работ, услуг).

Сведения о поставщиках:

У эмитента нет поставщиков с объемом товарооборота 10 (десять) и более процентов от общей стоимости потребляемых им товаров (работ, услуг).

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

1) Денежные средства.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Доля от общего объема активов по состоянию на 30 июня 2024 года – 2,42%.
Балансовая стоимость актива по состоянию на 30 июня 2024 года – 14 104,00 тыс. тенге

2) Прочие краткосрочные активы

Доля от общего объема активов по состоянию на 30 июня 2024 года – 7,07%.
Балансовая стоимость актива по состоянию на 30 июня 2024 года – 41 131,00 тыс. тенге

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

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения
Дебиторская задолженность эмитента составляет менее 10 процентов от балансовой стоимости активов.	Дебиторская задолженность эмитента составляет менее 10 процентов от балансовой стоимости активов.

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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения
Кредиторская задолженность эмитента составляет менее 10 процентов от балансовой стоимости обязательств.	Кредиторская задолженность эмитента составляет менее 10 процентов от балансовой стоимости обязательств.

28. Величина левереджа эмитента.

Примечание: Величина левереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершённых финансовых годов, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы – по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

Величина левереджа эмитента по состоянию на 31.12.2023 составляет 0,05.

Величина левереджа эмитента по состоянию на 30.06.2024 составляет 0,26.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности за 2023: -8 162,00 тыс. тенге.
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности за 2023: - 400,00 тыс. тенге.

Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности за 2023: 0,00 тыс. тенге.

Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности за 2023: 0,00 тыс. тенге.

Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности за 2023: 64 260,00 тыс. тенге.

Влияние обменных курсов к тенге за 2023: 0,00 тыс. тенге.

Денежные средства на начало отчетного периода 30.08.2023г. (дата регистрации): 0,00 тыс. тенге.

Денежные средства на конец отчетного периода 31.12.2023г.: 55 698,00 тыс. тенге.

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:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Общее количество: 1 200

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 29.11.2023

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 1 200

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 1 200 000

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 8 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 573

Дата выкупа: 01.04.2024

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): У Эмитента нет фактов неисполнения своих обязательств перед держателями ценных бумаг.

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: У Эмитента нет фактов неисполнения своих обязательств перед держателями ценных бумаг.

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: АО "SkyBridge Invest"

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:

По зарегистрированному выпуску долговых ценных бумаг эмитента предусмотрены следующие права держателей:

- 1) на получение номинальной стоимости облигации при погашении в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;
- 2) на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;
- 3) свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 4) на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп Облигаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 6) на требование выкупа Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг»;
- 7) на требование выкупа Облигаций в случае принятия решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге Облигаций в связи с:

- нарушением сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



фондовая биржа»;

- нарушением срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

8) на требование выкупа Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения посредством направления Эмитенту соответствующего письменного требования;

9) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;

3) иные права.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;

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;

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;

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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).

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:

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).

Основные отраслевые риски связаны с агроклиматическими условиями, изменениями климата со снижением уровня осадков и сокращением водных ресурсов в Шардаринском водохранилище вследствие регулирования транзитного использования водных ресурсов р. Сырдарья со стороны Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Однако регулирование повлечет за собой остановку Нарын-Сырдарьинского каскада из 8 ГЭС по руслу р. Сырдарья (3312 Мвт/час). Данное регулирование возможно вследствие потенциальной нехватки воды в р. Амударья, которая будет зарегулирована Афганистаном после завершения строительства канала Коштета, не подписавшего ни одного документа транзитного водопользования со странами Центральной Азии. Министерство водных ресурсов и ирригации РК работает в направлении снижения данного риска.

Риск не высокий в связи с проектным решением забора воды Жаушыкумской системы ирригации Казводхоз с наиболее глубокой части Шардаринского водохранилища, в мертвые периоды не падающей ниже 1 млрд. кубометров.

Собственный водовод Эмитента запроектирован с использованием «плавающих» понтонных насосов для забора воды даже при минимальном наполнении водохранилища. Общий объем сезонного потребления при капельном орошении собственной сырьевой базы Кластера 55 млн. кубометров за сезон, всего массива орошения по проектной мощности Казводхоз 155 млн. кубометров.

Дополнительно для влагосбережения к капельному орошению Эмитентом будет проводиться работа по постепенному изменению структуры почв через внесение агробиогеля (специальный экологичный компонент впитывания влаги на основе древесной стружки) для улучшения дренажных и накопительных свойств почвы в зимний период с постепенной отдачей влаги в летний период, поскольку для вегетации нужна степень увлажнённости почвы, а не заливка водой корней с вымыванием полезных питательных веществ из нее.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

На рынке продовольствия волатильности подвергается в основном сырьевая продукция технического назначения – хлопок, лен. Также имеется перепад по фуражным зерновым, масличным культурам. Но на продовольственные товары идет стабильно повышательный тренд

Бул кўжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды кўжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



на всех рынках, включая внутренний. Это связано с сокращением доступных к возделыванию земель в странах с быстрой урбанизацией и использованием большого числа агрохимии в южном полушарии против вредителей и болезней. Более органическая продукция из стран северного полушария стабильно дорожает, обеспечивая среднее повышение цен на 10-20% в год на глобальных рынках согласно отчетам FAO UN (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Но тем не менее на глобальных рынках возможны колебания цен. Основными источниками достоверных данных, объективно отражающих ситуацию на товарных рынках по продукции Эмитента, могут служить для инвесторов:

ФАОСТАТ <https://www.fao.org/faostat>

Торговая статистика Международного центра коммерции Всемирной Торговой организации <https://www.trademap.org/>

Биржевые сводки цен на томатную пасту <https://www.tomatoland.com/>

Мировые фондовые биржи с котировками на фьючерсы по продовольствию (биржевые товары Эмитента – томатная паста, фруктовое пюре, соковые концентраты, томатный порошок, плодоовощные хлопья и порошки, корма гранулированные)

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Эмитента на внутреннем рынке, могут быть обусловлены действиями конкурентов и возможным увеличением стоимости сырья. Эмитент оценивает влияние данного риска на свою деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам как невысокое. С целью снижения данного риска Эмитент осуществляет мероприятия по повышению операционной эффективности бизнеса и снижению стоимости фондирования.

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.

Основные финансовые риски в Казахстане связаны с высокой базовой ставкой НБ РК:

- Высокая стоимость купонного вознаграждения по корпоративным облигациям, номинированным в тенге

- Высокие процентные ставки по займам банков в Казахстане

В связи с этим действуют меры по субсидированию ставки вознаграждения по займам и купонного вознаграждения по облигациям по линии Фонда ДАМУ для приоритетных инвестиционных проектов.

Перечень секторов экономики для приоритетных инвестиционных проектов утвержден по кодам ОКЭД утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 13 «Перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов».

Деятельность эмитента полностью соответствует включенным в данный перечень ОКЭД и подлежит субсидированию ставки вознаграждения по займам и купонного вознаграждения по облигациям:

01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов

01.27 Выращивание культур для производства напитков

01.29 Выращивание прочих многолетних культур

10.31 Переработка и консервирование картофеля

10.32 Производство фруктовых и овощных соков

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей
- 10.84 Производство пряностей и приправ
- 10.85 Производство готовых пищевых продуктов
- 10.86 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
- 10.89 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки
- 10.91 Производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных

Благодаря балансу источников финансирования с льготными (не субсидируемыми) ставками вознаграждения на заемный капитал и выпуску корпоративных облигаций средневзвешенная стоимость капитала составляет по Кластеру Эмитента 11,19%. Кроме того, Эмитент начал переговоры по пут-опционам с крупными транснациональными корпорациями с высокими рейтингами на международном фондовом рынке – Agrana Global (Австрия), Heinz-Kraft (США), Frutaria (Испания) и LOTTE (Южная Корея) по стратегическому партнерству с потенциальным выкупом облигаций Эмитента в обращении.

Наличие институционального партнера из инвестиционных фондов в структуре АО НУХ «Байтерек» снижает риски неплатёжеспособности Эмитента ввиду финансовых рисков.

Для регулярного уведомления согласно законодательству Республики Казахстан, публичное размещение корпоративных облигаций осуществляется с определением Полномочного представителя инвесторов (ПДО) из числа лицензированных профессиональных участников рынка соответствующей аккредитации.

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.

К финансовым рискам Эмитента относятся рыночный риск, в том числе валютный риск, риск изменения справедливой стоимости вследствие колебания процентной ставки и ценовой риск), риск ликвидности и риск изменения процентной ставки в отношении потоков денежных средств.

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений рыночных цен.

Риск изменения процентной ставки – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок. Эмитент оценивает подверженность данному риску минимальной.

Кредитный риск. Кредитный риск заключается в том, что компании и прочие контрагенты Эмитента могут оказаться неспособными выполнять свои обязательства перед Эмитентом.

Кредитный риск возникает преимущественно при предоставлении отсрочки платежей в отношении дебиторской задолженности, но также и в связи с другими операциями, затрагивающими статьи баланса. Оценка кредитного риска включает концентрацию по отдельным контрагентам.

Риск ликвидности – это риск того, что у Эмитента возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчет по которым производится денежными средствами или иными финансовыми активами. Риск ликвидности может возникнуть в результате невозможности незамедлительно продать финансовый актив по цене, близкой к его справедливой стоимости.

Эмитент регулярно контролирует требования к ликвидности и следит за наличием средств в объеме, достаточном для выполнения обязательств по мере их возникновения, используя инструмент планирования текущей ликвидности.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

Наиболее подвержены будут при наступлении финансовых рисков показатели в отчете о прибыли и убытках (затраты на финансирование), а также отчет о движении денег (раздел финансовые и инвестиционные потоки с конечной наличностью).

3) Правовой риск – описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан; требований по лицензированию основной деятельности эмитента; несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах).

Основными рисками правового характера является потенциальный ввод вторичных санкций ЕС, США и других торговых партнеров Казахстана, способных ограничить доступ к финансовой системе, создать барьеры доступа на определенные рынки, ограничить пользование технологиями инновационной пищевой переработки.

Актуальным риском является изменения тарифных и не тарифных барьеров доступа на целевые рынки (сертификация, ставки таможенных импортных пошлин и косвенного налогообложения, включая карбонный налог для продукции энергоемких секторов). Необходимы регулярные инвестиции в сертификацию по международным стандартам для снижения барьеров доступа на рынки.

Деятельность Эмитента лицензированию не подлежит и рисков в данном направлении не предвидится.

Ошибки неправильной юридической консультации будут нивелированы ESG документацией со стандартами управления экологическими и правовыми рисками, а также политикой социальной ответственности. Верификация ESG документации Эмитента осуществляется согласно процедурам организаторов торгов KASE/МФЦА.

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.

Основной риск неверного информирования может исходить из неправильно выстраиваемой стратегии общественных связей. Необходимы инвестиции в построение бренда AGRIQA на основе разработанной и верифицируемой ежегодно ESG документации Эмитента.

Транспарентность должна быть обеспечена регулярной актуализацией данных согласно законодательству РК по данным Эмитента в депозитарии финансовой отчетности и реестре эмитентов на казахстанской фондовой бирже.

Партнерство со связанным с АО НУХ «Байтерек» будет сопровождаться гармонизацией корпоративных стандартов в сфере информационной открытости и финансовой отчетности, работы с рекламациями.

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,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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.

Для предотвращения риска стратегического планирования необходим ввод в состав Наблюдательного Совета Эмитента независимых директоров из ветеранов глобального рынка кроме представителей участника, партнеров с долями в связанных компаний согласно корпоративным стандартам АО НУХ «Байтерек». Требования к независимым членам Наблюдательного совета Эмитента:

- Опыт не менее 10 лет на руководящих должностях производственных холдингов и служб управления глобальными цепочками поставок крупнейших игроков международного рынка аналогичных товарных групп (Agrana, Dohler, Heinz-Kraft, Kellogg, Nestle, SC Johnson, Symrise, Morning Star, Unilever, LOTTE и т.п.).
- Высокий уровень деловой репутации и связей с каналами продаж и финансовыми институтами

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); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

Описание рисков финансово-хозяйственной деятельности и меры их минимизации: Ключевым риском для полноценной реализации проекта Кластера Эмитента является утрата доступа к инфраструктуре после передачи в собственность концеденту – водные ресурсы основной Жаушыкумской ирригационной системы, сетей внешнего электроснабжения и газоснабжения. Это может привести к неконтролируемому изменению тарифов и снижению качества предоставляемых услуг. Необходимо обеспечение постоянного контроля над всей инфраструктурой через создание Агропромышленной специальной экономической зоной с блокирующим пакетом акций в управляющей компании АгроСЭЗ Эмитента (не менее 25%) как якоря Кластера высокого передела. При утрате потребителей в корпоративном секторе по оффтейк контрактам необходимо увеличение в структуре продаж продукции розничного типа с инвестициями в строительство бренда AGRIFA на международных рынках, а не только на внутреннем рынке.

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).

Основным страновым риском рассматривается ситуация на рынках России и Китая. Необходима диверсификация целевых рынков сбыта на более дальние, но при этом в экономическом и торговом отношении менее подверженным страновым рискам стран. Это поставки в глобальные цепочки транснациональных корпораций с головными офисами в странах Европейского Союза, Южной Кореи, Японии, Сингапура, ОАЭ, Катара, США и иных странах со стабильной безрисковой динамикой экономического развития.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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.

Кластер Эмитента выстраивается в цифровом виде параллельно проектированию и строительству объектов бизнес-единиц Кластера. В поставках под ключ каждого комплексного завода и поточных перерабатывающих линий имеется автоматизация производства и управления ресурсами. Но эти программные продукты и СКУД (системы контроля и управления датчиками) необходимо увязать в единую цифровую экосистему Эмитента от 3Д проектирования для контроля работоспособности оборудования на каждом этапе производства до точечного земледелия с использованием БПЛА и картографии с навигацией на бортовых компьютерах сельхозтехники, грузового спецтранспорта.

9) Экологические риски – описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.

Технологические решения Кластера Эмитента в соответствии с Целями устойчивого развития ООН прописываются в ESG документации:

- Экосистема AGRICA – это на 100% экологически чистое выращивание и переработка с экономией воды при постоянном улучшении микроклимата массива Жаушкум за счет влагопоглощающих технологий орошения и повышения плодородия почв.

- Вся энергия мощностью 27 Мегаватт/час для электростанций поступает из возобновляемых источников. Шардаринская гидроэлектростанция производит 670 миллионов кВт*ч электроэнергии в год при установленной мощности 256 Мегаватт/час. Экономия энергии обеспечивается за счет балансировки нагрузок сезонных/зимних режимов.

- Нулевой уровень выбросов обеспечивается за счет электроснабжения от Шардаринской гидроэлектростанции, улавливания углекислого газа газовыми котлами для подкормки растений в теплицах и системой выработки холода на каскаде CO₂, полной переработки любых отходов в экотопливные брикеты.

- AGRICA выращивает основную культуру томатов в 4-х полюсном севообороте, что обеспечивает постоянное улучшение качества почвы и сокращает использование агрохимикатов. Мы используем выращивание люцерны как естественную побочную норму, добавляя в почву сапропель для улучшения дренажа и повышения плодородия, раскисляем почву безопасными удобрениями

- Объекты AGRICA основаны на самых передовых технологиях в соответствии с требованиями стандартов менеджмента качества в сельскохозяйственном производстве Global G.A.P., безопасности пищевых продуктов HACCP, стандарта асептики GMP, экологической ответственности ISO 14001, энергоэффективности ISO 50001.

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

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

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.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица

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:

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «AGRIQA Farms»

Сокращенное наименование: ТОО «AGRIQA Farms»

Место нахождения: Казахстан, Туркестанская область, Шардаринский район, город Шардара, улица Гани Муратбаев, дом 58, почтовый индекс 161400

БИН (при наличии): 230240034513

2) Доли эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - доли принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества. участие в уставном капитале, первый руководитель

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "АТМО Capital Turkestan"

Сокращенное наименование: ТОО "АТМО Capital Turkestan"

Место нахождения: Казахстан, Туркестанская область, Шардаринский район, город Шардара, улица Гани Муратбаев, дом 58, почтовый индекс 161400

БИН (при наличии): 230640003382

2) Доли эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - доли принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества. Участие в уставном капитале, первый руководитель

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

1) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы): Эмитенту и ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

Полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Полное наименование: Не применимо.

Сокращенное наименование: Не применимо.

Место нахождения: Не применимо.

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. Не применимо.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

- 1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;
- 3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

- 1) полное наименование платежного агента;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;
- 3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

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):

- 1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;
- 3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям.

Полное официальное наименование аудиторской организации (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора): Товарищество с ограниченной ответственностью «Baker Tilly Qazaqstan Audit»

Аудитор принадлежит аккредитованной профессиональной аудиторской организации: Лицензия на занятие аудиторской деятельностью №22023129 от 07.12.2022, выданная КВГА МФ РК.

Страховой полис №130423А3449578Т от 03.10.2023 сроком действия с 09.10.2023 по 08.10.2024.

Свидетельство №0042 от 01.11.2016 о членстве в ПАО «Союз аудиторов Казахстана».

2) Номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

Номер телефона: +7 (727) 311-05-25

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии): contact@bakertilly.kz

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

1) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента;

2) для юридического лица - полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.

В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом.

В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале;

процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещённых акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

В случае, если сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), то данный пункт эмитентом не заполняется.

Сведения об аффилированных лицах эмитента указаны в Приложении 1 к настоящему проспекту

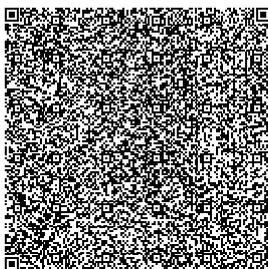
44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

45. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 и 44 не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

46. Стабилизационным банком не заполняются пункты 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44.

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

**СТЫБАЕВ
СЕЙДЫЛОВИЧ**
(фамилия, имя, отчество)

СЕРЖАН

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

