

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

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

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGRIQA Азия"

Сокращенное наименование: ТОО "AGRIQA Азия"

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.

1. Информация о том, что выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы (полное наименование эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для эмитента-резидента Республики Казахстан) или иным документом, подтверждающим регистрацию в качестве юридического лица (для эмитента-нерезидента Республики Казахстан))

Настоящий выпуск облигаций (далее – «Облигации») осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы

Полное наименование эмитента: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGRIQA Азия"

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 30.08.2023

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск

10 000 000 000

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



3.1 дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган)

3.2 количество и вид облигаций

Данный выпуск облигаций является первым в рамках облигационной программы.

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

0

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

0

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

0

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

0

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

Неприменимо.

3.8 сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям

Неприменимо.

3.9 в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия

Неприменимо.

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов

Неприменимо.

3.11 в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей

Неприменимо.

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом

Зеленые купонные облигации без обеспечения.

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

1 000 (одна тысяча) Тенге

3) количество облигаций

2 000 000 (два миллиона) штук

4) общий объем выпуска 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



2 000 000 000 (два миллиарда) Тенге

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

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций

Облигации Товарищества с ограниченной ответственностью «AGRIQA Азия» (далее – "Эмитент"), выпускаемые в пределах облигационной программы (далее – "Облигации"), при размещении оплачиваются деньгами в безналичной форме. Оплата Облигаций будет осуществляться в соответствии с правилами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – "Биржа").

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

Ставка купонного вознаграждения является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 19,25% (девятнадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых от номинальной стоимости Облигаций.

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

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

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям

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

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

На получение купонного вознаграждения по Облигациям имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «День фиксации»).

Выплата купонного вознаграждения (за исключением вознаграждения за последний купонный период) будет производиться путем перечисления денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за Днем фиксации.

Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, рассчитывается как произведение номинальной стоимости Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и полугодовой ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на два).

В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан,

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



выплата вознаграждения по Облигациям (за исключением вознаграждения за последний купонный период) может осуществляться исключительно в долларах США или евро при условии получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до последнего дня периода, за который осуществляется выплата купонного вознаграждения, соответствующего письменного заявления от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. В данном случае конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

В случае если день платежа приходится на нерабочий или праздничный день, платеж производится на следующий за ним рабочий день.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям

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

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 частном меморандуме в пределах облигационной программы)

5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании

Не применимо

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
- 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании

Не применимо

8. Условия и порядок размещения облигаций

- 1) дата начала размещения облигаций

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

- 2) дата окончания размещения облигаций

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

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

- организованный

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) дата начала обращения облигаций

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе Биржи.

Информация о дате начала обращения Облигаций, определенной по итогам Первых состоявшихся торгов, будет опубликована на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).

- 2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

- 3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Годы	Месяцы	Дни
5	0	0

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



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

- организованный
- неорганизованный

10. Условия и порядок погашения облигаций

1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Облигации погашаются в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

В случае если день платежа приходится на нерабочий или праздничный день, платеж производится на следующий за ним рабочий день.

2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Выплаты по погашению основного долга по Облигациям осуществляются с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям следующим образом:

i) В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций, деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая купонное вознаграждение за последний купонный период, перечисляются Эмитентом на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашение Облигаций с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций;

ii) В срок не позднее чем за два рабочих дня до дня, в который истекает установленный настоящим проспектом срок погашения Облигаций, либо в иной срок, если иной срок будет установлен соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного органа, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, полученных от Эмитента, на банковские счета держателей Облигаций.

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

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

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

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

Не применимо

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



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

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

- 1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и (или) иными внутренними документами Биржи;
 - 2) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей и (или) иными внутренними документами Биржи;
 - 3) не допускать распределения чистой прибыли Эмитента и выплаты дивидендов единственному участнику (участникам) Эмитента денежным или каким-либо иным способом, а также не совершать любые иные операции (за исключением относящихся к регулярной основной деятельности Эмитента), которые могут привести к уменьшению уставного и/или собственного капиталов Эмитента, в том числе за счет снижения общего размера участия единственного участника (участников) Эмитента в уставном капитале Эмитента;
 - 4) не осуществлять какую-либо реорганизацию Эмитента за исключением случаев, когда одновременно соблюдены следующие условия; (i) за проведение реорганизации Эмитента проголосовали держатели, владеющие не менее 85 (восемьюдесятью пятью) процентами Облигаций от общего количества размещенных (за исключением выкупленных) Облигаций; (ii) за проведение реорганизации Эмитента проголосовало 75 (семьдесят пять) и более процентов от общего количества держателей Облигаций, которые самостоятельно владеют более 10 (десяти) процентов Облигаций (за исключением выкупленных Облигаций), в случае, если количество таких держателей Облигаций составляет два и более лиц.
 - 5) не заключать и не исполнять сделки, не совершать операции со связанными сторонами (в том числе, но не ограничиваясь, принятие условных обязательств, выдача гарантий, предоставление займов), которые прямо или косвенно могут привести к сокращению основных средств, уменьшению активов, увеличению финансовых обязательств сроком более 6 (шести) месяцев или уменьшению собственного капитала Эмитента. При этом увеличение финансовых обязательств сроком более 6 (шести) месяцев посредством сделок со связанными сторонами допускается только в случае привлечения финансовых обязательств, условиями которых не предусматривается выплата процентного вознаграждения;
 - 6) Эмитент должен прилагать все возможные усилия для предотвращения возникновения возможности прекращения своей деятельности как юридического лица.
- Соблюдение Эмитентом ковенантов (ограничений), указанных в настоящем пункте, подтверждается на основе годовой или промежуточной финансовой отчетности Эмитента, размещенной на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) в сроки, установленные листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и (или) иными внутренними документами Биржи.

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)

Порядок действий Эмитента при нарушении ковенантов (ограничений), указанных в настоящем пункте, изложен в параграфе а) подпункта 2) пункта 19 настоящего проспекта.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений)

Порядок действий держателей Облигаций при нарушении ковенантов (ограничений), указанных в настоящем пункте, изложен в параграфе а) подпункта 2) пункта 19 настоящего проспекта.

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



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 статьей 61-10 Закона о банках, указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа

Не применимо

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

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

- 1) Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций

Привлеченные от размещения Облигаций средства будут направлены на инвестиционные цели в рамках строительства объектов в составе зеленого проекта «Экспортный агропромышленный кластер Шардара»: электрической подстанции мощностью 27 Мегаватт/час с высоковольтной линией передачи к точке подключения, водовода технического и газопровода для теплицы площадью 21 гектар.

- 2) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у 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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



рамочной программы по выпуску облигаций.

Средства от размещения выпуска Облигаций будут полностью направлены на инвестиции инженерной инфраструктуры, в частности на энергообеспечение из возобновляемых источников электроэнергии (Шардаринской ГЭС), газоснабжение и водоснабжение теплицы и других объектов зеленого проекта «Экспортного Агропромышленного Кластера Шардара» в соответствии с Политикой компании в области экологической безопасности, социальной ответственности и стандартов финансового менеджмента согласно целям устойчивого развития (ЦУР). Данная Политика призвана стимулировать инвестиции с прозрачными экологическими характеристиками и социальными эффектами, предоставление информации, необходимой для увеличения объема инвестиций в приемлемые проекты, целевое использование средств от финансовых инструментов направленных на достижение положительных экологических и социальных эффектов, а также достижения устойчивости посредством реализации конкретных проектов.

3) 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

Цели, преследуемые Эмитентом, отвечают принципам Политики в области зеленых, социальных и устойчивых финансовых инструментов и включают в себя следующее: А) Экологическая ответственность: 1) Достижение углеродной нейтральности в общей хозяйственной деятельности всех объектов инвестиционного проекта «Экспортный агропромышленный кластер Шардара» (далее – Кластер) через: а. Использование электроэнергии из возобновляемых источников через прямое подключение к электроснабжению от Шардаринской гидроэлектростанции; б. Утилизация CO₂, вырабатываемого котельными на объектах комплекса, с использованием специального оборудования улавливания, очистки и сжижения на подкормку растений в тепличном комплексе, а также производство натурального хладагента для систем генерации промышленного холода, вентиляции и кондиционирования; с. Использование в 4-х польном севообороте выращивания культур на открытом грунте сидератов (зеленых удобрений) люцерны, обеспечивающих связывание и удержание CO₂ в почве; d. Использование полевой сельскохозяйственной техники с соответствующими сертификатами экологического соответствия по стандартам Европейского Союза. 2) Исключение выбросов фреона в окружающую среду за счет использования исключительно натуральных хладагентов для систем генерации холода, вентиляции и кондиционирования с системой каскада аммиак-CO₂. 3) Качественное улучшение структуры и плодородия почв на массиве 8000 гектаров сырьевой базы Кластера за счет использования люцерны и других сидератов с насыщением почвы азотом, внесения сапропеля и иных источников гумуса, противоэрозийное улучшение влагоудержания и дренажа в супесно-глинисто-песчаных почвах Шардаринского района Туркестанской области за счет внесения натурального древесного агробιοпоглопителя с удержанием зимне-осенних осадков с постепенной отдачей в летний период в почву накопленной влаги. 4) Органическое земледелие на открытом грунте за счет 4-х польного севооборота взаимодополняющих культур; 5) 4-х ступенчатая очистка воды технических нужд перерабатывающего производства, ирригации для оборота для поливных целей; 6) Изменение микроклимата на сырьевой базе Кластера и бережное сохранение флоры и фауны в бассейне Шардаринского водохранилища и р. Сырдарья за счет внедрения систем ирригации с влагосбережением – надпочвенные, подпочвенные капельные системы и системы дождевания. 7) Внедрение альтернативных источников возобновляемой энергетики, в том числе за счет утилизации отходов переработки и растительных остатков после сбора урожая в экологически чистые топливные гранулы, а также применения энергоэффективных технологий солнечной

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



энергетики; 8) Обеспечение переработки замкнутого цикла с отсутствием выбросов в воду, атмосферу и почву, а также твердых бытовых отходов с соответствующей сертификацией экологического соответствия. В) Социальная ответственность: 1) Ассортимент конечной продукции Кластера предназначен не только для обеспечения продовольственной безопасности, но и для гуманитарных поставок в зоны природных, техногенных и военных катастроф высококачественных продуктов с длительным сроком годности для самых экстремальных условий выживания человека. По данным Всемирной продовольственной программы в настоящее время в группу стихийных бедствий входят 22 страны с населением 903 миллиона человек на начало 2023 года и около 17 миллионов беженцев от военных конфликтов и стихийных бедствий в Европе, Азии и Африке. Объемы гуманитарных продовольственных закупок достигли 22,2 миллиарда долларов США, при этом объем закупок сухих готовых пищевых продуктов составляет в год 14,7 млрд долларов США - протеины, каши, снеки, фрукты, овощи. 2) Повышение благосостояния сельских жителей Туркестанской области через: а. Контрактное фермерство с обучением интенсивным технологиям выращивания и хранения плодоовощной продукции с закупом у местных сельхозтоваропроизводителей на долгосрочной основе сырья в объеме не менее 60 000 тонн высококачественных фруктов, дынь и овощей; б. Обеспечение через оффтейк контракты фермеров финансированием на инвестиции в ирригацию, сельхозтехнику и пополнение оборотного капитала по трехсторонним договорам между финансовым оператором – фермером-переработчиком (региональные и национальные институты развития); с. Создания 600 постоянных высоко оплачиваемых квалифицированных рабочих мест и до 1000 сезонных рабочих мест; d. Создание R&D инфраструктуры с центром передачи прикладных инновационных технологий и экстеншн тренингов для фермеров – поставщиков сырья, дуального обучения инженерно-технических кадров из учащихся Шардаринского колледжа с привлечением зарубежных агротехнических и технологических компаний и учебных заведений. С) Устойчивое развитие: 1) Создание новой модели создания добавленной стоимости и цепочки поставок - агропромышленные зоны повышают эффективность и способность расположенных в них компаний увеличивать добавленную стоимость при одновременном снижении себестоимости продукции (сочетание стремления повысить добавленную стоимость и эффективность производства с принципами промышленной экологии и инноваций); 2) Использование в оснащении и управлении производственными единицами в составе Кластера самых передовых технологий 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 и иных требований к сертификации продукции для международного рынка; 3) Реализация Кластера высокого передела как точки регионального и секторального роста с хорошо развитой инфраструктурой интегрированной агропромышленной зоны для появления дополнительных, новых производств малого и среднего бизнеса вокруг Кластера с мультипликативным эффектом увеличения количества рабочих мест в Туркестанской области с ростом средней заработной платы; 4) Обеспечение мультипликативного эффекта стабилизации курса национальной валюты за счет импорт замещения по готовым упакованным продуктам питания и экспортной выручки в свободно конвертируемой валюте не менее 56% всей производимой продукции Кластера.

4) 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



Облигации не являются социальными.

5) 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

Облигации не являются облигациями устойчивого развития.

6) 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

Источниками информации, на котором Эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных Облигаций, является официальный сайт Эмитента – <https://agriqa.asia/>. Эмитент будет осуществлять раскрытие информации об использовании средств от применимых финансовых инструментов, направлениях инвестиций, о влиянии деятельности на экологию, достижениях социальных эффектов и устойчивом развитии на ежегодной основе, в порядке, обозначенном в Политике в области зеленых, социальных и устойчивых финансовых инструментов и Политике раскрытия ESG-информации.

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 соответствии с Политикой в области зеленых, социальных и устойчивых финансовых инструментов, утвержденной Приказом Генерального Директора ТОО «AGRIQA Азия» 28 марта 2024 года, средства, полученные Эмитентом от выпуска зеленых облигаций, будут зачисляться на специальный счет Эмитента для отдельного учета и контроля полученных средств.

Подготовленные внешними консультантами внутренние нормативные документы описывают все процессы деятельности Эмитента с обязательными контрольными точками, которые не позволяют использовать полученные от размещения Облигаций денежные средства на не зеленые проекты. Это защищает от риска, что Эмитент перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

7) 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

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

методика расчета указанных показателей

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

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



Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Дата государственной регистрации

Номер государственной регистрации

Вид облигаций

Количество

Объем

Накопленное и невыплаченное вознаграждение

Не применимо

19. 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

- право на получение номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

- право на получение вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом.

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

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

Держатель Облигаций имеет право требовать выкуп Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте:

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



а) держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и (или) в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, и (или) в соответствии с пунктом 3 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг - в случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных пунктом 12 настоящего проспекта (далее каждое именуемое – «Основание для выкупа»).

В случае наступления любого из Оснований для выкупа цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с соответствующей статьей Закона о рынке ценных бумаг.

В случае возникновения любого из Оснований для выкупа Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней после дня наступления соответствующего Основания для выкупа обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении Основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (далее – «ДФО») (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из Оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

Заявление о выкупе Облигаций составляется в произвольной форме с обязательным указанием следующих сведений:

– для держателя Облигаций - юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу;

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

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, уполномоченный орган Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о выкупе Облигаций.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Решение Эмитента о выкупе Облигаций и опубликованное информационное сообщение о выкупе, указанные в настоящем подпункте, должны содержать следующие сведения:

- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:

для неорганизованного рынка - (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в



центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;

- иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного настоящим проспектом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 настоящего проспекта.

3) Иные

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями Биржи и ДФО;

- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке, на предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

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

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

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитентом по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные настоящим проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения. Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций в сроки, установленные настоящим проспектом, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредоставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором. Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (включая, но, не ограничиваясь: стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

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

При наступлении События дефолта Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое событие дефолта, и обеспечения прав держателей 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



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

В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента вознаграждения по Облигациям и (или) номинальной стоимости Облигаций при их погашении Эмитент обязан выплатить держателям Облигаций сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При необходимости реструктуризации своих обязательств Эмитент инициирует созыв общего собрания держателей Облигаций. В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платёжеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий проспект. Реструктуризация обязательств Эмитента, в случае наступления дефолта по Облигациям, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан. В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций, план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден (в случае его вынесения на рассмотрение общего собрания держателей Облигаций) и (или) будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и (или) выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

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

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней после даты наступления События дефолта по Облигациям информирует о наступлении соответствующего События дефолта держателей Облигаций посредством размещения сообщения информационного сообщения на интернет ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz).

Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- информацию о факте возникновения наступления дефолта;
- объем неисполненных обязательств на дату возникновения дефолта;
- причина неисполнения обязательств, с указанием международного идентификационного номера (ISIN) облигаций, вида облигаций, количества размещенных облигаций, размера купонной ставки, даты дефолта, суммы задолженности по вознаграждению, суммы задолженности по основному долгу, остатка неурегулированного долга;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих



требований и порядок обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- меры, предпринятые Эмитентом при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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

Облигации являются необеспеченными. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям Эмитентом будет заключен договор с лицом, несущим солидарную ответственность по обязательствам Эмитента. Лицом, несущим солидарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, выступает НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов», созданный Постановлением Правительства РК от 27 апреля 2018 г. (далее - Центр). По Облигациям предусмотрена безотзывная гарантия исполнения по обязательствам Эмитента на общую сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, выпущенная Центром, на срок, равный сроку обращения Облигаций. Центр обязуется отвечать за исполнение обязательств по Облигациям Эмитента перед держателями Облигаций и принимает на себя полную солидарную ответственность перед каждым/любым держателем Облигаций при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по Облигациям перед держателями Облигаций.

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

21. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения Облигаций представлен в приложении к настоящему проспекту.

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

- 1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций
полное наименование: Акционерное Общество "Сентрас Секьюритиз"
сокращенное наименование: АО "Сентрас Секьюритиз"
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций
место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А
номера контактных телефонов: +7 (727) 259-88-77
- 3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций
№ 27-08/24, 27.08.2024

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

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



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

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

полное наименование: Акционерное Общество «Фридом Финанс»

сокращенное наименование: АО «Фридом Финанс»

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: место нахождения: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, н.п. 3а.

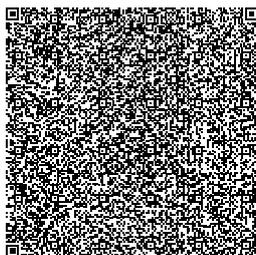
номера контактных телефонов: +7 (727) 311-10-64

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

№21022024, 20.02.2024

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.

Уполномоченное лицо



Электронная цифровая подпись:

**СТЫБАЕВ СЕРЖАН
СЕЙДЫЛОВИЧ**

(фамилия, инициалы)

