

АО "NALYK FINANCE" СООБЩАЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ "

19.03.21

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Nalyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщает о завершении приема заявок на участие в размещении рублевых облигаций АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства.

начало цитаты

Настоящим АО "Nalyk Finance" сообщает о прекращении приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" через торговую систему "Подписка" на участие в первичном размещении рублевых облигаций АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (далее – Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Облигации).

Ниже приводятся итоговые параметры закрытия книги заявок по Облигациям, а также порядок определения купона и расчетов по Облигациям, размещенным в Казахстане.

ИТОГОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАКРЫТИЯ КНИГИ ЗАЯВОК ПО ОБЛИГАЦИЯМ:

Полное наименование Эмитента	акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»
Местонахождение Эмитента	Республика Казахстан
Рейтинг Эмитента	B1 (Moody's) / BB- (АКРА, международная шкала)
Рейтинг Выпуска	Ожидается на уровне BBB (RU) от АКРА
Облигации	Бездокументарные купонные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав без обеспечения серии 01
ISIN	RU000A102BF7
Дата регистрации проспекта и допуска к размещению и публичному обращению в РФ	Решение ЦБ РФ от 15.02.2021
Номинальный объем размещения	2 450 000 000 рублей
Номинал облигации	1 000 рублей
Цена размещения	100% от номинала
Срок обращения	5 лет
Купонный период	6 месяцев
Амортизация	По 25% от номинальной стоимости в даты окончания 7-го и 8-го, 9-го и 10-го купонных периодов
Ориентир по купону	8.99% годовых
Дюрация	~ 3.62 года
Способ размещения	Букбилдинг по купону в России / подписка на KASE
Дата открытия/закрытия книги	19 марта 2021, 11-00 МСК / 14-00 Алматы
Дата открытия/закрытия книги	19 марта 2021, 15-00 МСК / 18-00 Алматы
Дата размещения/расчетов	26 марта 2021
Расчеты	Московская биржа: в рублях;

	<p>KASE: в тенге через АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по официальному курсу тенге к российскому рублю, установленному НБРК на 19 марта 2021 года</p>
Размещение и обращение	ПАО Московская Биржа, KASE
КОВЕНАНТЫ (ОСНОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ЭМИТЕНТОМ)	
Операционные	<p>Превышение размера просроченной задолженности по заёмным обязательствам Эмитента, в том числе синдицированным и (или) публичным долговым финансовым инструментам Эмитента, свыше 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей (или их эквивалента в других валютах по курсу Банка России на дату наступления просрочки исполнения соответствующего обязательства).</p> <p>Вступление в законную силу решения компетентного суда (компетентных судов) и / или третейского суда (третейских судов) о взыскании с Эмитента суммы денежных средств, которая составляет более 10 (Десяти) процентов совокупной балансовой стоимости активов Группы, указанной в консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, за последний завершённый отчетный период.</p>
Изменение состава акционеров Эмитента	<p>Утрата Прямого контроля над Эмитентом со стороны Республики Казахстан (Правительства Республики Казахстан), которая является единственным акционером Эмитента на дату раскрытия настоящей Оферты (права владения и пользования 100% акций Эмитента осуществляются Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан);</p> <p>При этом под «Прямым контролем» понимается право Республики Казахстан (Правительства Республики Казахстан) лице уполномоченного органа по государственному имуществу Республики Казахстан) прямо распоряжаться в силу участия в Эмитенте более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.</p> <p>Передача права владения и пользования акциями Эмитента какому-либо министерству Республики Казахстан или иному центральному исполнительному органу в составе Правительства Республики Казахстан не является утратой Прямого контроля над Эмитентом Правительством Республики Казахстан.</p>
Аудит, отчетность	<p>Нераскрытие Эмитентом в течение 150 (Ста пятидесяти) календарных дней после окончания отчетного года годовой консолидированной финансовой отчетности Оферента, подготовленной в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением независимого аудитора в отношении такой финансовой отчетности, на русском языке на Странице в e-disclosure и на любом Сайте раскрытия в Казахстане</p> <p>Нераскрытие Эмитентом в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после окончания первого полугодия отчетного года неаудированной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Оферента за 6 (Шесть) месяцев такого отчетного года, подготовленной в соответствии с МСФО, на русском языке на Странице в e-disclosure и на любом Сайте раскрытия в Казахстане</p>
Механика работы ковенантного пакета	Публичная безотзывная оферта от Эмитента с юридическими заключениями от Лесар по праву Российской Федерации и ZanHub по праву Республики Казахстан

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУПОНА И РАСЧЕТОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ, РАЗМЕЩЕННЫМ В
КАЗАХСТАНЕ:

Ожидаемая дата определения 19 марта 2021 года
первого купона
и объема удовлетворения
заявок инвесторов:
Дата расчетов: 26 марта 2021 года (Т+2)
Дата определения
удовлетворенных заявок: 19 марта 2021 года

Условия проведения расчетов Облигаций:

Расчеты осуществляются АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в соответствии с его сводом правил. Покупатель обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в 12:00 алматинского времени 26 марта 2021.

подавая заявку на покупку, покупатель тем самым принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае удовлетворения его заявки и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае удовлетворения заявки покупателя.

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим представителям Halyk Finance:

Олег Хван, тел. +7 (727) 331 59 77, e-mail: o.khvan@halykfinance.kz

Жулдыз Жаркенова тел. +7 (727) 331 59 77, e-mail:
Zh.Zharkenova@halykfinance.kz

Алтынай Ибраимова тел. +7 (727) 331 59 77, e-mail:
a.ibraimova@halykfinance.kz

Тамара Шадиева тел. +7 (727) 331 59 77, e-mail:
t.shadiyeva@halykfinance.kz

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

Внимание!

Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг и должно учитывать, что информация о ценной бумаге, которая содержится в настоящем документе:

а) подготовлена и предоставляется обезличено и не на основании какого-либо договора об инвестиционном консультировании, а также не на основании инвестиционного профиля получателя информации, даже если какие-либо договоры об инвестиционном консультировании были заключены между Организатором (-ами) и (или) Агентом по размещению и (или) Эмитентом и (или) потенциальным инвестором и (или) иным получателем настоящего информационного материала;

б) собой универсальные для всех лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения. Она может не соответствовать инвестиционному профилю получателя информации и (или) юридического лица, в котором получатель информации является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора), не учитывать его (их) индивидуальные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему (им).

Получатель настоящего информационного материала должен осознавать, что:

а) Агент по размещению и Организаторы при направлении настоящего информационного материала не оценивали приемлемость размещения / участия в размещении указанных в настоящем информационном материале ценных бумаг лично для получателя информационного материала и (или) юридического лица, в котором такой получатель является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора);

б) само по себе направление настоящего информационного материала и коммуникации с его получателем, связанные с направлением такого материала, не являются предоставлением Агентом по размещению и (или) Организаторами услуг по инвестиционному консультированию ни на возмездной, ни на безвозмездной основе;

в) рекомендации в отношении ценных бумаг могут быть предоставлены получателю настоящих материалов только на основании отдельного возмездного договора на условиях, согласованных сторонами такого договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным такому лицу инвестиционным консультантом на основании ожидаемой таким лицом доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом риске убытков;

г) Как Эмитент, так и инвесторы (потенциальные приобретатели ценных бумаг) и (или) иные получатели настоящего информационного материала должны принимать решение о размещении/приобретении ценных бумаг самостоятельно, проведя надлежащий анализ финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями и (или) при необходимости привлекая профессиональных консультантов