

*2016 жылдың 19 ақпанынан бастап 2016 жылдың
18 тамызына дейінгі кезеңде*

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛЫСТЫРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Эмитенттің толық атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқаша атауы: «ҚазАгро» холдингі» АҚ

«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру қортындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға облигация сатып алуға ұсыныс болып саналмайды, осы құжатта облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы сипаттама нақтылығына куәлік бермейді. Эмитенттің лауазымды тұлғалары ұсынылған есептегі барлық ақпаратты растайды және инвесторлерге эмитент атынан облигациялардың дұрыс орналастырылуы туралы шындық мәлімет береді»

Астана қаласы – 2016 ж.

ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы:

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы.

2. Эмитенттің орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Республика даңғылы, 24 үй.

3. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет:

Мемлекеттік тіркеу анықтамасы 2009 жылғы 13 мамырдағы Астана қаласының Әділет департаментінде тіркеу рәсімінен өтті, тіркеу нөмірі 25246-1901-АО.

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі:

2009 жылғы 17 шілдедегі № D38 Ұлттық біріздендіру нөмірі KZ2C0Y32D384.

5. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн:

Облигацияларды шығару Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының қаражатын тарту мақсатында ұйымдастырылмаған нарықта жүзеге асырылады және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі облигацияларды жалғыз сатып алушы болып табылатындықтан ақпараттық хабар жарияланған жоқ..

6. Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығарылған облигациялардың саны	150 000 (бір жүз елу мың) дана
Облигациялар шығарылымына қатысты жарияланған түрлері	Купондық, қамтамасыз етусіз
Номиналдық құны	1 000 000 (бір миллион) теңге
Облигациялар бойынша сыйақы ставкасы	Номиналдық құнынан жылдық 0,02%

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

29 сәуірдегі 2016 жылғы № 115 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру есепті жасау, ресімдеу және қарау қорытындылары туралы және мемлекеттік емес облигациялардың есептің өтеу қорытындылары туралы Талаптарының 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес толтырылмайды.

8. Осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны:

29 сәуірдегі 2016 жылғы № 115 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру есепті жасау, ресімдеу және қарау қорытындылары туралы және мемлекеттік емес облигациялардың есептің өтеу қорытындылары туралы Талаптарының 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес толтырылмайды.

9. Эмитент бұрын шығарған, айналыс мерзімі өткен, облигациялар бойынша талап құқықтарымен төлем жүргізілген облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірін, түрі, саны мен номиналды құнды көрсете отырып, есепті кезеңде орналастырылған облигациялар саны туралы ақпарат:

29 сәуірдегі 2016 жылғы № 115 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру есепті жасау, ресімдеу және қарау қорытындылары туралы және мемлекеттік емес облигациялардың есептің өтеу қорытындылары туралы Талаптарының 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес толтырылмайды.

10. Эмитенттің облигацияларды орналастыру кезінде опционды шартқа отырған жағдайдағы опционның құны, эмитенттің облигациялар саны және опционды орындау бағасы:

29 сәуірдегі 2016 жылғы № 115 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру есепті жасау, ресімдеу және қарау қорытындылары туралы және мемлекеттік емес облигациялардың есептің өтеу қорытындылары туралы Талаптарының 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес толтырылмайды.

11. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат:

29 сәуірдегі 2016 жылғы № 115 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру есепті жасау, ресімдеу және қарау қорытындылары туралы және мемлекеттік емес облигациялардың есептің өтеу қорытындылары туралы Талаптарының 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес толтырылмайды.

12. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша ұсынылатын ақпарат:

29 сәуірдегі 2016 жылғы № 115 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру есепті жасау, ресімдеу және қарау қорытындылары туралы және мемлекеттік емес облигациялардың есептің өтеу қорытындылары туралы Талаптарының 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес толтырылмайды.

13. Облигациялардың орналастыруы аяқталған күнгі левередж мөлшері (қаржы ұйымдары левередж мөлшерін көрсетпейді):

2016 жылдың 31 тамызына Холдингтің меншікті капиталының мөлшері 349 558 401 мың теңгені құрайды, міндеттемелерінің шамасы – 720 747 519 мың теңге, левередж мөлшері – 2,06.

14. Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты бар проблемалар:

Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт және кейін облигациялардың өтеуіне байланысты мәселелер болған жоқ.

**«ҚазАгро» ұлттық басқарушы
холдингі» АҚ
Басқарма Төрағасы**

**Бухгалтерлік есеп пен есеп-қисап
Департаментінің Директоры -
Бас бухгалтер**



Н. Малелов

С. Жумабаева

О Т Ч Е Т
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
за период с 19 февраля 2016 года по 18 августа 2016 года

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

Сокращенное наименование эмитента: АО «Холдинг «КазАгро»

«Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций»

город Астана – 2016 г.

О Т Ч Е Т

1. Наименование эмитента:

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

2. Место нахождения эмитента:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект пр. Республики 24.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Справка о государственной регистрации от 13 мая 2009 года, выдано Департаментом юстиции города Астаны, регистрационный номер 25246-1901-АО.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных облигаций:

17 июля 2009 года № D38, Национальный идентификационный номер KZ2C0Y32D384.

5. Наименования средств массовой информации, дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций:

В связи с тем, что выпуск облигаций осуществлялся на неорганизованном рынке с целью привлечения средств Национального фонда Республики Казахстан и единственным покупателем облигаций является Национальный Банк Республики Казахстан, публикация информационного сообщения не осуществлялась.

6. Сведения об облигациях:

Количество выпущенных облигаций	150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук
Вид объявленных к выпуску облигаций	Купонные, без обеспечения
Номинальная стоимость	1 000 000 (один миллион) тенге
Размер ставки вознаграждения по купону	0,02% годовых от номинальной стоимости

7. Сведения о размещении облигаций:

Не заполняется в соответствии с частью второй пункта 4 Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115.

8. Количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц.

Не заполняется в соответствии с частью второй пункта 4 Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115.

9. Сведения о количестве размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества и номинальной стоимости данных облигаций.

Не заполняется в соответствии с частью второй пункта 4 Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115.

10. Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые заключен договор опциона цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом договора опциона при размещении облигаций эмитента;

Не заполняется в соответствии с частью второй пункта 4 Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115.

11. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций эмитента:

Не заполняется в соответствии с частью второй пункта 4 Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115.

12. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

Не заполняется в соответствии с частью второй пункта 4 Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115.

13. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций (размер леввереджа не указывается финансовыми организациями).

Размер собственного капитала Холдинга на 31 августа 2016 года составляет 349 558 401 тыс. тенге, величина обязательств – 720 747 519 тыс. тенге, величина леввереджа – 2,06.

14. Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным эмитентом облигациям, а также имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций:

Случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям и проблем с дальнейшим размещением облигаций не имеется.

**Председатель Правления
АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро»**



Н. Малелов

**Директор Департамента
бухучета и отчетности –
Главный бухгалтер**

С. Жумабаева



Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 19.08.2016 00:00:00

Дата/время приказа: 06.09.2016 10:31:59

№ приказа: 16-049211

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "КАЗАГРО"
Местонахождение эмитента	КАЗАХСТАН, г.Астана, 010000, РАЙОН САРЬЯРКА, ПР.РЕСПУБЛИКИ, Д.24
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	25246-1901-АО от 13.05.2009
Бизнес-идентификационный номер	070140002180

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Всего:

НИН KZ2C0Y32D384:

Сведения о выпуске ценных бумаг:	Всего:	НИН KZ2C0Y32D384:
Количество объявленных ценных бумаг	150 000	150 000
Количество размещенных ценных бумаг	120 000	120 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ "Об акционерных обществах"

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>





№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	J-0081110401 (Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации 3769-1901-ТУ Кем. когда: 12.01.1998 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ БИН:201040000013	Облигации KZ2C0Y32D384	120 000	0	0	0	100	0	
	ИТОГО			120 000	0	0	0	100	0	

Информация составлена на основании сведений, составляющих систему реестров

Исполнитель: Баяхметова Жангуль Сагимджановна

Дата/время составления: 07.09.2016 08:41:17

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах"

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisz.kz>



**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

29.09.162 № 33-3-07/4135

**АО «НУХ «КазАгро»
010000, г.Астана, пр.Республики 24**

На исх. № 19-06/и-735 от 15.09.16г.

**Об утверждении отчета
об итогах размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) утвердил отчет об итогах размещения облигаций Акционерного Общества «НУХ «КазАгро» (далее - Общество) за период с 19 февраля 2016 года по 18 августа 2016 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций не производилось.

По состоянию на 18 августа 2016 года не размещено 30.000 (тридцать тысяч) облигаций данного выпуска.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

Кроме того напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года».

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Директор Департамента рынка ценных бумаг

Исполнитель: Нурбек Бектаев
тел: (727) 2788-104 (2075)

Хаджиева М.Ж.

№ 0094271

