

**ПРОТОКОЛ №17**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ»**

г. Усть-Каменогорск

«08» сентября 2023 г.

Время проведения общего собрания: начало: 10 часов 00 минут;  
окончание: 11 часов 30 минут.

Место проведения: РК, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Сагадат Нурмагамбетов, здание 35а

Участники ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее – «КТ»), прибывшие для участия на внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников КТ открыл **Председатель Правления ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее - КТ) – Каласов Нурбек Аскарлович**, который отметил, что внеочередное общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники КТ:

№	Наименование участника	Доля в уставном капитале (в процентном соотношении)
1	ТОО «Сей-Нар»	81,3688853%
2	ТОО «Элеватор»	9,15732418%
3	ТОО «Защитинский элеватор»	9,42665724%
4	ТОО «Кредитное товарищество «Глубокое - АгроКредит»	0,00673333%
5	ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА»	0,03366663 %

**Отсутствовали участники:**

1	ТОО «Ново-Ильинское»	0,00673333%
---	----------------------	-------------

Данное собрание является правомочным, поскольку участники товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов, условия кворума соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания и по всем остальным вопросам повестки дня определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня общего собрания голосование проводится по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

Для ведения общего собрания Председатель Правления КТ Каласов Н.А. предложил выбрать Председателем собрания Сегизбаеву Айман Муратовну, а в качестве секретаря собрания Затишникову Нину Валерьевну.

Каласов Н.А. – «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет.**

**РЕШИЛИ:** Избрать Сегизбаеву Айман Муратовну Председателем собрания, Затишникову Нину Валерьевну секретарем собрания.

Председатель собрания Сегизбасва А.М. огласила повестку дня, в которую включены следующие вопросы:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Одобрение выпуска КТ первого выпуска облигаций в объеме 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге и включения данного выпуска в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа", утверждение условий выпуска облигаций КТ.

2. Одобрение размещения облигаций, на организованном рынке ценных бумаг после их включения в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа".
3. Утверждение «Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информацией».
4. Наделение Председателя правления КТ – Каласова Нурбека Аскаревича полномочиями на подписание всех документов по подготовке и прохождению КТ процедуры государственной регистрации проспекта первого выпуска облигаций КТ, а также процедуры листинга на АО «Казахстанская фондовая биржа».

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены.**

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет**

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня собрания.

**Итоги рассмотрения вопросов повестки дня:**

**По первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Правления КТ Каласов Н.А., который предложил одобрить выпуск КТ первого выпуска облигаций в объеме 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге и включении данного выпуска в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа", утвердить условия выпуска облигаций КТ согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу участников до голосования по первому вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены.**

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу голосовать по первому вопросу повестки дня».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.**

**По второму вопросу** повестки дня выступил Председатель правления КТ Каласов Н.А., который предложил одобрить размещение облигаций, на организованном рынке ценных бумаг после их включения в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа".

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу участников до голосования по второму вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены.**

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу голосовать по второму вопросу повестки дня».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.**

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Председатель правления КТ Каласов Н.А., который предложил утвердить «Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информацией» согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу участников до голосования по третьему вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по



Приложение к протоколу  
 общего собрания участников  
 ТОО «КТ «AgroBusiness KZ»  
 № 17 от «07» сентября 2019 г.

Регистрационный лист участников ТОО «КТ «AgroBusiness KZ»

№	Наименование участника	Подпись
1	<p align="center"><b>ТОО «Сей-Нар»</b></p> <p>в лице директора Абдыкалыкова Ербола Алимкановича</p>	
2	<p align="center"><b>ТОО «Элеватор»</b></p> <p>в лице директора Окасова Архата Оралхановича</p>	
3	<p align="center"><b>ТОО «Защитинский элеватор»</b></p> <p>в лице директора Бритвина Максима Сергеевича</p>	
4	<p align="center"><b>ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА»</b></p> <p>в лице Директора Балкаш Исмаила</p>	
5	<p align="center"><b>ТОО «Кредитное товарищество «Глубокое - АгроКредит»</b></p> <p>в лице Председателя правления Кызбаева Едила Еркиповича</p>	

**Условия первого выпуска облигаций Товарищества с ограниченной ответственностью " КТ «AgroBusiness KZ " (далее – Товарищество)**

**1. Сведения о выпуске облигаций:**

1) вид облигаций:

Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).

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:

**5 000 000 (пять миллион) штук.**

4) общий объем выпуска облигаций:

**5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге.**

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

Номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в казахстанских тенге, за исключением случаев, когда у держателя Облигаций – перрезидента Республики Казахстан отсутствует банковский счет в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.

В случае, если держателем Облигаций будет являться перрезидент Республики Казахстан выплата суммы основного долга и (или) начисленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в казахстанских тенге при наличии у держателя

Облигаций банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.

В случае отсутствия у держателя Облигаций – перрезидента Республики Казахстан банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан допускается конвертация казахстанских тенге в доллар США или Евро при осуществлении выплаты вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям.

Указанная конвертация осуществляется при условии получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – перрезидента Республики Казахстан письменного заявления, содержащего указание на банковские реквизиты держателя Облигаций – перрезидента Республики Казахстан и валюту, в которой должен быть осуществлен платеж. Конвертация осуществляется по курсу конвертации, установленному обслуживающим банком Эмитента на дату осуществления выплаты. Комиссия обслуживающего банка Эмитента за проведение конвертации казахстанских тенге в

доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан и будет удержана из суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иные валюты при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

## **2. Способ оплаты размещаемых облигаций:**

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Оплата Облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Биржа»).

## **3. Получение дохода по облигациям:**

- 1) *ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):*

Годовая ставка купонного вознаграждения является фиксированной, будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними положениями Биржи (далее – «Первые состоявшиеся торги»), как ставка отсечения, определенная в ходе Первых состоявшихся торгов.

- 2) *периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:*

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца 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 периода обращения Облигаций.

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

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «Дата фиксации»).

Выплата вознаграждения (за исключением вознаграждения за последний купонный период) осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало Даты фиксации (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за Датой фиксации.

Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной

стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и квартальной ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, делённая на четыре). Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

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

5) *период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:*

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

**4. 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):*

Размещение Облигаций будет осуществляться на организованном рынке ценных бумаг.

**5. Условия и порядок обращения облигаций:**

1) *дата начала обращения облигаций:*

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами Биржи. Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном интернет-ресурсе Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

2) *дата окончания обращения облигаций:*

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

3) *срок обращения облигаций:*

Срок обращения Облигаций составляет **10 (десять) лет** с даты начала обращения Облигаций.

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

Обращение Облигаций планируется как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.

**6. Условия и порядок погашения облигаций:**

1) *дата погашения облигаций:*

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

2) *способ погашения облигаций:*

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

Деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочного погашения) Облигаций в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций.

Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) Облигаций, на банковские счета держателей Облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

*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.

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

Дополнительные условия выкупа, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг» (далее – «Законом о рынке ценных бумаг»), для выпуска Облигаций отсутствуют.

При этом, принимая во внимание то, что законодательством Республики Казахстан не предусмотрен порядок осуществления выкупа облигаций по инициативе эмитентов, настоящий пункт содержит описание порядка, условий и сроков реализации Эмитентом права выкупать размещенные Облигации.

1) *порядок, условия реализации права выкупа облигаций:*

При условии принятия соответствующего решения **Общим собранием участников** Эмитент вправе полностью или частично выкупать Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:

- при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг – по цене, сложившейся в результате торгов на Бирже на дату выкупа;
- при осуществлении выкупа на неорганизованном рынке – по цене, согласованной Эмитентом и держателем Облигаций, планирующим продажу принадлежащих ему Облигаций при выкупе Эмитентом.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом Бирже в соответствии с правилами Биржи.

2



Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

2) *сроки реализации права выкупа облигаций:*

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия **Общим собранием участников** Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности (далее – «ДФО») ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Опубликованные сведения должны содержать следующие сведения:

- ✓ указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться 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 держателем 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 предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в день, определенный решением **Общего собрания участников** Эмитента.

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им Облигации, имеют право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятом **Общим собранием участников** Эмитента решении о выкупе Облигаций.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи.

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.

**8. 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):

- а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи;
- б) 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.

*2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):*

В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. Доведение указанной информации до сведения держателей Облигаций осуществляется посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента ([www.agrobusiness.kz](http://www.agrobusiness.kz)), Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, **Общее собрание участников** Эмитента обязано в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- рынке (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций;
- порядке 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 держателем 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 предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим

**собранием участников** Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента ([www.agrobusiness.kz](http://www.agrobusiness.kz)), Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Опубликованные сведения 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) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателем Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
  - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- ✓ иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия **Общим собранием участников** Эмитента решения о выкупе Облигаций.

Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;
- справедливой рыночной цене Облигаций.

3) *порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов:*

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Эмитента ([www.agrobusiness.kz](http://www.agrobusiness.kz)), Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

С информацией о принятии **Общим собранием участников** Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Эмитента ([www.agrobusiness.kz](http://www.agrobusiness.kz)), Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в сроки, указанные

в подпункте 2) настоящего пункта.

Держатель Облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему Облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- для 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 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. С информацией о принятии **Общим собранием участников** Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Эмитента ([www.agrobusiness.kz](http://www.agrobusiness.kz)), Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

Соответствующим решением **Общего собрания участников** Эмитента о выкупе Облигаций может быть предусмотрена необходимость получения дополнительных сведений от держателей Облигаций, необходимых для организации выкупа Облигаций, в пределах срока, установленного в подпункте 2) настоящего пункта для выкупа Облигаций.

В случае проведения выкупа на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи.

В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес центрального депозитария, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, приказ на списание принадлежащих ему Облигаций в порядке, определенном решением **Общего собрания участников** Эмитента.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте.

## 9. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:

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

Привлеченные от размещения Облигаций деньги будут направлены на финансирование выдачи микрокредитов участникам кредитного товарищества (эмитента).

- 2) *В случае выпуска «зеленых» облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики*

*Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования.*

Не применимо.

- 3) *В случае выпуска социальных облигаций (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования реализации социальных проектов), 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 соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.*

Не применимо.

- 4) *В случае выпуска облигаций устойчивого развития (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования или рефинансирования комбинации «зеленых» и социальных проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию задач устойчивого развития, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о соответствии данного проекта*

*международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.*

Не применимо.

- 5) *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 классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования и (или) устойчивого развития.*

Не применимо.

- 6) *В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием (облигаций, характеристики которых меняются в зависимости от достижения эмитентом заранее определенных им целей в области устойчивого развития), описываются:*  
*показатели, используемые для оценки достижения заранее определенных эмитентом целей в области устойчивого развития;*

*методика расчета указанных показателей;*

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

Не применимо.

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

Не применимо.

#### **10. Права, предоставляемые держателю облигаций:**

- 1) право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;
- 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом;
- 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи;
- 4) право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом;
- 6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте:
  - а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене Облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей

Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента ([www.agrobusiness.kz](http://www.agrobusiness.kz)), Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и ДФО ([www.dfo.kz](http://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 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, **Общее собрание участников** Эмитента обязано в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- рынке (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе:
  - для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателем Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
  - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия **Общим собранием участников** Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента ([www.agrobusiness.kz](http://www.agrobusiness.kz)), Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;

- порядок расчетов, в том числе:
  - для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
  - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия **Общим собранием** участников Эмитента решения о выкупе Облигаций.

б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте **32** настоящего Проспекта.

в) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом **12** настоящего Проспекта.

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

## **11. 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:*

Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

- 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:*

В случае наступления События дефолта по Облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям Облигаций неустойку, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день неисполнения денежного обязательства о выплате суммы основного долга и (или) купонного



вознаграждения по Облигациям (день фактического платежа) или его соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и 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 непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту

реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Облигациям, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных проспектом, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается **Общим собранием участников** с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленного к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание 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 платежеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в проспект выпуска Облигаций.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций, план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособностях должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и 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.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, **Общее собрание участников** Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

- 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;*

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций.

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Эмитента ([www.agrobusines.kz](http://www.agrobusines.kz)), Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном ее правилами, и на официальном интернет-ресурсе ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- ✓ подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- ✓ сведения об объеме неисполненных обязательств;
- ✓ перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- ✓ меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- ✓ дата проведения общего собрания держателей Облигаций;
- ✓ 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).*

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

**Правила внутреннего контроля за  
распоряжением и использованием инсайдерской  
информации**

## Глава 1. Цель и назначение

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними нормативными документами ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее – Компания).

2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения Компанией норм законодательства Республики Казахстан, а также повышение уровня деловой репутации, поддержание высокой степени корпоративного управления, обеспечения стабильности Компании.

## Глава 2. Область применения

3. Настоящие Правила определяют перечень инсайдерской информации Компании, устанавливают порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Компании и других юридических лиц, в отношении которых Компания признан инсайдером, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.

4. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Компании.

## Глава 3. Ответственный за применение правил

5. Контроль и ответственность за соблюдение требований настоящих Правил возлагается на уполномоченное Председателем правления лицо, являющееся владельцем инсайдерской информации.

## Глава 4. Термины и определения

6. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

1) *Инсайдер* – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации. Инсайдером Компании признается лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Компании, которое определяется в соответствии с настоящими Правилами.

В случае признания Компании инсайдером по отношению к другому лицу в соответствии с законодательством Республики Казахстан работники Компании, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лица, по отношению к которому Компания признан инсайдером, также признаются инсайдерами такого лица (сторонние организации);

2) *Инсайдерская информация* – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Компании или другого лица, в отношении которого Компания признан инсайдером, сделках с ними, а также о Компании или лице, в отношении которого Компания признана инсайдером, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые документы), осуществляемой ими деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Компании/лица, в отношении которого Компания признан инсайдером;

3) *Ответственные лица* – работники Компании;

4) *Список инсайдеров*:

список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Компании;

список лиц (работников Компании), обладающих доступом к инсайдерской информации лица,

в отношении которого Компания признана инсайдером.

Порядок ведения и обновления списка инсайдеров определяется настоящими Правилами;

5) *Уполномоченный орган* – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

## Глава 5. Инсайдерская информация

7. К инсайдерской информации Компании относится следующая информация:

1) финансовая отчетность Компании;

2) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Компании, включая, но не ограничиваясь сведениями о расчете коэффициента достаточности собственного капитала, сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов;

3) информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг:

изменения состава участников;

реорганизация или ликвидация Компании;

наложение ареста на имущество Компании;

передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Компании;

получение, приостановление или лишение лицензии Компании;

решения, принятые общим собранием Участников Компании;

изменения в списке организаций, в которых Компания обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;

информация о несоблюдении Компанией условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Компанией;

4) информация о корпоративных событиях Компании:

решения, принятые Участником;

выпуск Компанией акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Компании, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Компании, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Компании;

совершение Компанией крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Компании, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;

передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Компании;

получение Компанией займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Компании;

получение Компанией разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Компанией разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

участие Компании в учреждении юридического лица;

арест имущества Компании;

наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Компании;

привлечение Компании и его должностных лиц к административной ответственности;

возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

решения о принудительной реорганизации Компании;

иные события, затрагивающие интересы акционеров Компании и инвесторов, в соответствии с Уставом Компании, а также проспектом выпуска ценных бумаг Компании;

5) иная информация, отнесенная к инсайдерской информации Компанией, а также определяемая в качестве инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Информация является инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами.

8. К инсайдерской информации Компании не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Компании, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

2) информация, полученная из средств массовой информации;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Компании.

9. Инсайдерская информация лиц, в отношении которых Компания признан инсайдером, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### **Глава 6. Инсайдеры Компании**

10. Инсайдерами Компании признаются следующие лица:

1) должностные лица и работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации на постоянной основе ввиду их функциональных обязанностей и полномочий. К ним относятся:

работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации.

Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров Компании, являются таковыми в течение срока действия трудового договора, заключенного ими с Компанией;

2) работники Компании, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта Правил, имеющие доступ к инсайдерской информации временно, ввиду их участия в соответствующем проекте.

Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров Компании, являются таковыми до раскрытия инсайдерской информации, доступ к которой они получили;

3) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале Компании;

4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;

6) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании и иными финансовыми инструментами, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования;

7) работники Национального Банка Республики Казахстан, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

8) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются Компания и организации, указанные в подпунктах 3), 4) и 5) настоящего пункта Правил, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

9) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 8) настоящего пункта Правил, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 9) настоящего пункта Правил.

11. Лица, указанные в подпунктах 1), 2) пункта 10 Правил, подлежащие исключению из списка инсайдеров в силу расторжения трудового договора, обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении известной им инсайдерской информации и требования пункта 31 настоящих Правил в течение 5 лет после расторжения трудового договора.

#### **Глава 7. Ведение списка инсайдеров Компании**

12. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации о Компании и выпущенных (представленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Компания ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1) – 5) и 8) пункта 10 настоящих Правил, по форме согласно Приложению 1 к настоящим Правилам (далее – список инсайдеров Компании).

13. Уполномоченное Председателем Правления лицо Компании уведомляет Инсайдеров Компании о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации посредством направления Инсайдером соответствующего уведомления по форме согласно Приложениям 2, 3 к настоящим Правилам (далее – Уведомление).

Ответственным за хранение подписанных Инсайдерами Уведомлений является Уполномоченное Председателем Правления лицо Компании.

14. В случае получения постоянными инсайдерами Компании доступа к иной категории инсайдерской информации (в том числе инсайдерской информации сторонних организаций) повторное направление уведомления постоянным инсайдерам о включении/исключении их в список инсайдеров не требуется.

В случае получения временными инсайдерами Компании доступа к иной категории инсайдерской информации (в том числе инсайдерской информации или сторонних организаций) по определенным проектам временным инсайдерам повторно направляется уведомление о включении/исключении их в список инсайдеров по соответствующему проекту. В уведомлении в обязательном порядке указывается наименование проекта.

Направление уведомления об исключении работников Компании в связи с завершением проекта не требуется.

15. Работником, ответственным за ведение списка инсайдеров Компании, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации Компании, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), информирование инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации и настоящих Правил является Уполномоченное

председателем Правления лицо Компании.

Список инсайдеров формируется и подписывается Уполномоченное Председателем Правления Компании на ежемесячной основе.

16. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключения из него, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 Правил, передается Уполномоченное Председателем Правления лицом Компании непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров, или направляется на известный адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для включения лица в список (исключения из списка).

17. Компания обязана предоставлять список инсайдеров Уполномоченному органу по его требованию.

18. Список инсайдеров Компании, предоставляемый уполномоченному органу, должен содержать следующую информация о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Компании:

- 1) дата создания списка инсайдеров, внесения изменений в список инсайдеров;
- 2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, дата его рождения;
- 3) наименование юридического лица, его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 4) основание включения лица в список инсайдеров, в соответствии с которым лицо определено в качестве инсайдера;
- 5) дата, время возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 6) дата исключения из списка инсайдеров.

19. Список инсайдеров Компании также содержит информацию о характере доступа к инсайдерской информации (постоянный или временный), о направлении уведомления Компанией инсайдеру и о получении Компанией подписанного инсайдером уведомления, содержащего обязательство о неразглашении инсайдерской информации.

20. Сведения о лицах, исключенных из списка инсайдеров Компании, хранятся в течение 5 (пяти) лет с даты их исключения из списка инсайдеров.

21. Во исполнение пунктов 12 и 24 настоящих Правил при установлении гражданско-правовых отношений (заключении сделок, договоров) с лицами, которым в рамках устанавливаемых правоотношений предусматривается раскрытие инсайдерской информации Компании, в договоре, заключаемом с указанными лицами, могут быть предусмотрены обязательства указанных лиц о ведении ими своего списка инсайдеров (работников, имеющих доступ к инсайдерской информации Компании в силу служебного положения и трудовых обязанностей), уведомления работников, включенных ими в свой список инсайдеров о включении/исключении из списка, об ответственности за разглашение и/или неправомерное использование инсайдерской информации, а также обязательство предоставить копию своего списка инсайдеров Компанию в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

22. В целях включения в список инсайдеров Компании (исключения из списка) лиц, указанных в подпунктах 2) и 4) пункта 10 настоящих Правил, и соблюдения процедур, установленных в отношении инсайдеров Компании, ответственный работник Организации за установление гражданско-правовых отношений с лицами, указанными в подпункте 4) пункта 10 настоящих Правил, обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней до предоставления указанным лицам доступа к инсайдерской информации/прекращения права доступа либо незамедлительно с момента получения указанными лицами доступа к инсайдерской информации Компании направить служебную записку с соответствующим обоснованием Председателю Правления Компании о необходимости их включения в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Компании.

Окончательное решение о необходимости включения/исключения таких работников в список инсайдеров может быть принято Председателем Правления.



23. Мониторинг списка инсайдеров осуществляется уполномоченным лицом Компании на ежемесячной основе, при этом проверяется содержание списка на предмет актуальности и корректности отраженной в нем информации: Ф.И.О. лиц, включенных в список инсайдеров, дата рождения, наименование должности, изменения в списке инсайдеров и т.д. Изменения в списке инсайдеров (список исключенных и/или включенных лиц) оформляются отдельной таблицей и предоставляются для ознакомления Председателю Правления Компании вместе со списком инсайдеров на первое число каждого месяца, следующего за отчетным.

#### **Глава 8. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации**

24. Инсайдеры не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

25. Инсайдеры, указанные в подпунктах 3) – 5), 8) пункта 10 настоящих Правил, обязаны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании;

2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;

3) информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

26. Инсайдеры обязаны предпринять необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации со стороны третьих лиц и своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения ими своих служебных обязанностей.

27. При возникновении угрозы, или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Компании, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Председателя Правления Компании.

#### **Глава 9. Особенности контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации работниками Компании**

28. Работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к инсайдерской информации со стороны иных работников Компании, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей, а также третьих лиц.

29. Работники, являющиеся инсайдерами Компании, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой Председателю Правления, а также за соблюдением сроков ее предоставления и поддержанием в актуальном состоянии (в том числе в части актуальности персональных данных инсайдеров).

30. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер – работник Компании обязан незамедлительно поставить в известность Председателя Правления.

31. Работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации, не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.

## Глава 10. Порядок раскрытия инсайдерской информации

32. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе Компании – <https://www.agrobusiness.kz>, на официальном сайте АО «Казахстанская биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) (далее – Биржа) и Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) (далее – ДФО).

33. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в подпункте 3) пункта 7 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе Биржи и ДФО.

34. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Компании, указанная в подпункте 4) пункта 7 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе ДФО в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

35. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами организатора торгов, подлежит раскрытию Компанией в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании или его деятельность.

36. Раскрытие инсайдерской информации на фондовой бирже, действующей на территории Республики Казахстан, осуществляется уполномоченным Председателем Правления лицом Компании.

## Глава 11. Порядок взаимодействия Компании с лицами, в отношении которых Компания признается инсайдером

37. Компания признается инсайдером в отношении:

1) лица, доступом к инсайдерской информации которого Компания обладает в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале);

2) лица, доступом к инсайдерской информации которого Компания обладает в рамках установленных с ним гражданско-правовых отношений, заключенного договора, условиями которого предусмотрено раскрытие Компанией инсайдерской информации этого лица.

38. Работники Компании, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лиц, в отношении которых Компания признан инсайдером, также являются инсайдерами указанных лиц.

39. Лица, в отношении которых Компания признана инсайдером, обязаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан самостоятельно обеспечить контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, доступом к которой обладают Компания и его работники.

40. В случае признания Компании инсайдером по основаниям, предусмотренным в пункте 37 настоящих Правил, ответственность за направление Компании уведомления о признании его инсайдером и включении в список инсайдеров несут лица, указанные в пункте 37 Правил. Компания не несет ответственности за разглашение информации, которая может быть признана инсайдерской, в случае если Компанией не получено уведомление о включении его в список инсайдеров лица, в отношении которого Компания признается инсайдером.

41. На Компания и его работников, являющихся инсайдерами по основаниям, предусмотренным в пунктах 37 – 38 Правил, распространяются требования законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил о порядке распоряжения и использования инсайдерской информацией лиц, в отношении которых Компания признан инсайдером.

42. Исключение работников Компании из списка инсайдеров лиц, в отношении которых Компания признана инсайдером, осуществляется в случае получения Компанией уведомления об исключении Компании из списка инсайдеров либо в случае прекращения договорных отношений

с лицом, по отношению к которому Компания признан инсайдером.

## **Глава 12. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации**

43. В случае несоблюдения ограничений, указанных в настоящих Правилах в соответствии с требованиями законодательства, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Инсайдеры, являющиеся работниками Компании, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

## **Глава 13. Заключительные положения**

44. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения общим собранием участников Компании.

45. Настоящие Правила подлежат изменению и дополнению по мере изменения требований законодательства Республики Казахстан.

46. Нарушение требований настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## Приложение 1

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ»»

### Форма списка инсайдеров для юридических лиц

*дата составления списка инсайдеров/внесения изменений*

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер гос. регистрации (перерегистрация), юридического лица	Адрес юридического лица (место его нахождения)	Основания включения в список	Дата и время возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Характер доступа к ИИ (постоянный/временный)	Отметка и дата о направлении уведомления инсайдеру	Отметка и дата о получении подписанного инсайдером уведомления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### Форма списка инсайдеров для физических лиц

*дата составления списка инсайдеров/внесения изменений*

№	Фамилия, имя, отчество лица	Дата рождения	Должность	Основания включения в список	Дата и время возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Характер доступа к ИИ (постоянный/временный)	Отметка и дата о направлении уведомления инсайдеру	Отметка и дата о получении подписанного инсайдером уведомления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Конфиденциально

**Уведомление о включении лица в список инсайдеров  
ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ»**

Дата направления уведомления:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее – Компания), Вы включены в список инсайдеров Компании в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ».

При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров Компании, о чем будете письменно проинформированы.

**Инсайдерская информация** – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Компании, сделках с ними, а также о Компании, осуществляемой ею деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Компании.

Компания обязана предпринимать необходимые меры по ознакомлению лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, с правовыми последствиями обладания такой информацией, в том числе с санкциями за неправомерное использование или распространение инсайдерской информации.

**Ограничения на использование инсайдерской информации**

Являясь инсайдером Компании, Вы не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

**Обязательство о соблюдении конфиденциальности**

Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

**Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации**

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении Вас, если вы являетесь работником Компании, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Просим подписать и вернуть подписанное настоящее уведомление в Компанию не позднее 5 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления. Подписанием настоящего уведомления в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) я предоставляю Компании согласие на сбор и обработку моих персональных данных, включая, но не ограничиваясь на предоставление моих персональных данных уполномоченным органам и организациям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на трансграничную передачу моих персональных данных, в т.ч. согласно подпункту 1) пункта 3 статьи 16 Закона.

.....  
(Ф.И.О., подпись, дата рождения)

.....  
(Дата)

**Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ»**

Дата направления уведомления:  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

В силу своего служебного положения и трудовых обязанностей Вы имели доступ к инсайдерской информации ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее – Компания) и были включены в список инсайдеров Компании в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ».

В связи с прекращением трудового договора (приказ от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_) Вы исключены из списка инсайдеров Компании.

***Обязательство о соблюдении конфиденциальности***

Инсайдерская информация, которой Вы обладали, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию.

***Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации***

В случае несоблюдения требований о конфиденциальности, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

-----

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Просим подписать и вернуть подписанное настоящее уведомление в Компания не позднее 5 рабочих дней со дня получения настоящего уведомления.

.....  
(Ф.И.О., подпись)

.....  
(Дата)

