



**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций**

14.07.2025

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка  
Производственный кооператив "Сельскохозяйственный производственный кооператив "ДАМУ АГРО" (160011,  
Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Мухамед Хайдар Дулати здание 2/5)  
зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 160840026816

Выпуск разделен на:

Количество облигаций:

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)

Вид облигаций:

Купонные облигации без обеспечения

Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:

KZ2D00007002

Номинальная стоимость одной облигации:

1 000 (Одна тысяча) Тенге

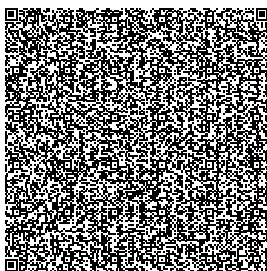
Объем выпуска облигаций (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):

1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) Тенге

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций эмитента:

Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

**Уполномоченное лицо**



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна  
(фамилия, инициалы)

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

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

# МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Толық атауы  
Қысқартылған атауы

"ДАМУ АГРО" Ауыл шаруашылығы  
өндірістік кооперативі "өндірістік  
кооперативі  
"ДАМУ АГРО" АӨК" ӨК

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

## 1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

### 1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

29.08.2016

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда);

29.08.2016

3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқаша атауы;

Толық атауы

Қазақ тілінде

"ДАМУ АГРО" Ауыл шаруашылығы  
өндірістік кооперативі "өндірістік  
кооперативі

Орыс тілінде

Производственный кооператив  
"Сельскохозяйственный производственный  
кооператив "ДАМУ АГРО"

Ағылшын тілінде

null

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде

"ДАМУ АГРО" АӨК" ӨК

Орыс тілінде

ПК "СПК "ДАМУ АГРО"

Ағылшын тілінде

null

4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

*Эмитенттің атауы өзгерген жоқ.*

5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

*Эмитент заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырылуы нәтижесінде құрылған жоқ.*

6) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғалардың филиалдарының (өкілдіктерінің) есептік тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген (қайта тіркелген) күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошта мекенжайлары көрсетіледі;

*Эмитенттің филиалдары және өкілдіктері жоқ.*

7) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

160840026816

8) ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез – Лерал Энтити Айдэнтифайер) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier (Лерал Энтити Айдэнтифайер) коды (бар болса).

Эмитентте Legal Entity Identifier коды жоқ.

### 2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық поштаның мекенжайы, сондай-ақ эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда нақты мекенжайы көрсетілген эмитенттің орналасқан жері.

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

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



Орналасқан жері: 160011, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Мұхамед Хайдар Дулати көшесі 2/5 ғимарат  
Нақты мекен-жайы 160011, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Мұхамед Хайдар Дулати көшесі 2/5 ғимарат  
Телефон +77014409149  
Факс  
Электрондық пошта: klara\_orde@mail.ru

## **2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер**

### **3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:**

1) облигациялардың түрі. Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі;

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

1 000 (Бір мың) Теңге

Бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылмайды

3) облигациялардың саны;

1 500 000 (Бір миллион бес жүз мың)

4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;

1 500 000 000 (Бір миллиард бес жүз миллион) Теңге

5) облигацияның номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

Теңге

Облигацияның номиналды құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - Қазақстан теңгесімен көрсетіледі. Барлық төлемдерді (сыйақы және негізгі борыш сомасын төлеу) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) жүзеге асырады. Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, облигациялар бойынша барлық төлемдер облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шоты болған жағдайда теңгемен жүргізілетін болады. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ долларына) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ доллары) айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушы есебінен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді. Айырбастау кезіндегі Эмитенттің шығыстары облигация ұстаушыға Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аударылатын сомадан ұсталады.

### **4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.**

Осы шығарылымның облигацияларын төлеу қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізіледі.

### **5. Облигациялар бойынша кіріс алу:**

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

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



1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері.

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздері көрсетіле отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі;

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналымының барлық мерзіміне белгіленген болып табылады және облигациялардың номиналды құнының жылдық 14% (он төрт пайызын) құрайды.

2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;

Сыйақы төлеу облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде облигациялар айналымы басталған күннен бастап әрбір 3 (үш) ай сайын жылына 4 (төрт) рет жүргізіледі. Купондық сыйақыны соңғы төлеу облигацияларды өтеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналымы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналымының барлық кезеңі ішінде жүргізіледі және облигациялар айналымының соңғы күнінде аяқталады.

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – «Тіркеу күні») төленеді. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүргізіледі. Әрбір купондық кезең үшін облигациялар бойынша сыйақы алуға Тіркеу күні облигацияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде тіркелген тұлғалардың құқығы бар. Сыйақы облигацияның номиналды құны мен купондық сыйақының тоқсандық ставкасының көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт базасы есебінен жүргізіледі.

## **6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:**

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;

2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;

3) бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық басқарумен, жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен байланысты;

4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама



проспектісінде көрсетіледі);

5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Қолданылмайды

**7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:**

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;

5) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары;

6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);

7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Қолданылмайды

**3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары**

**8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:**

1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;

Облигациялар айналымы басталған күн.

2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;

Облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күні.

3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

ұйымдастырылған нарығы

**9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:**



1) облигациялар айналысының басталу күні;

«Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес алғашқы өткізілген сауда-саттықты өткізу күні. Облигациялар айналымының басталу күні туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) жарияланады.

2) облигациялар айналысының аяқталу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күні.

3) облигациялар айналысының мерзімі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Жылдар: 10

Айлар: 0

Күндер: 0

4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

ұйымдастырылған нарығы

ұйымдастырылмаған нарығы

#### **10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:**

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигациялар, облигациялар айналымы басталған күннен бастап 10 (он) жылдан кейін аяқталатын облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде өтеледі.

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигациялар Тіркеу күні жағдайы бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғаларға соңғы купондық сыйақыны және облигациялардың номиналды құнын бір мезгілде төлей отырып өтеледі. Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны, соның ішінде соңғы купондық сыйақыны өтеуге арналған ақшаны қоса алғанда, Эмитент уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды өтеуге арналған соманы есептеу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа аударады және әрбір Облигацияларды ұстаушыға төленуге жататын сома туралы ақпаратты қамтитын Облигацияларды ұстаушылар тізімін қоса тіркейді. Орталық депозитарий Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен осы Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына аударады.

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осындай құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі.

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу өзге мүліктік құқықтармен жүргізілмейді.

#### **11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:**

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

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



1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары;

Мүшелердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Эмитент өз облигацияларын ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда олардың айналымының бүкіл мерзімі ішінде сатып алуға және сатуға құқылы.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы:

- ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасау кезінде, мәміле жасалатын күнгі нарықтық құннан шыға отырып;

- ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасау кезінде - мәміле тараптарының келісімі бойынша айқындалады.

Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент өзінің сатып алынған облигацияларын бағалы қағаздар нарығында олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде кері сатуға құқылы. Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс. Орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) ашады.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

Барлық облигацияларды ұстаушыларға Эмитент мүшелерінің жалпы жиналысының облигацияларды сатып алу бойынша қабылдаған шешімі туралы осындай шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актіде белгіленген тәртіппен орналастыру арқылы хабарлайды. Облигацияларды ұстаушының облигацияларды сатып алу туралы Эмитент мүшелерінің жалпы жиналысының шешімі жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің орналасқан жері бойынша облигацияларды ұстаушыға тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушының өтінішін Эмитент мүшелерінің жалпы жиналысы өтінішті алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарайды. Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алуы Эмитент мүшелерінің жалпы жиналысының облигацияларды сатып алу туралы тиісті шешімі жарияланғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырылады. Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигациялар осы Проспектіде көзделген тәртіппен облигациялардың айналым мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

#### **4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса**

### **12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:**





1) эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент:

- облигациялар Эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеуге;

- облигациялар Эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартында белгіленген облигациялар Эмитентінің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеуге міндеттенеді.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі;

Осы Проспектіде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент бұзушылық орын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы бұзушылық туралы ақпаратты облигация ұстаушыларына бұзушылықтың туындау себептерін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) орналастыру арқылы жеткізеді. Сатып алу туралы жазбаша талапты алған жағдайда 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитент мүшелерінің жалпы жиналысы облигацияларды келесі баға бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды: қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты - сатып алу күніне сәйкес жинақталған және/немесе есептелген сыйақымен бірге облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша, немесе, облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша. Эмитент мүшелерінің жалпы жиналысының облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ақпаратты орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді. Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды облигацияларды ұстаушылардан облигацияларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талап алынған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Облигацияларды сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар қоймаған облигацияларды ұстаушылардың осы Проспектіде көзделген тәртіппен облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі.

Осы Проспектіде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың кез келгені бұзушылық туралы хабардар еткен күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Эмитентке өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап қою арқылы оған тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Облигацияларды ұстаушы келесі барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі тиіс:

- Заңды тұлға үшін: 1) облигацияларды ұстаушының атауы; 2) бизнес-сәйкестендіру нөмірі; 3) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және берген орган; 4) заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; 5) телефондары; 6) банк деректемелері; 7) сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

- Жеке тұлға үшін: 1) облигацияларды ұстаушының тегі, аты және бар болса әкесінің аты; 2) жеке сәйкестендіру нөмірі; 3) жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген орган; 4) тұрғылықты жері; 5) телефондары; 6) банк деректемелері; 7) сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.



**5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау талаптары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)**

**13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:**

Қолданылмайды

**6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)**

**14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:**

1) осы мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

Облигациялар айырбасталатын болып табылмайды.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

Жатпайды.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Жатпайды.

**15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген тұлғаның деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе).**

Облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.

**16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері.**

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

**7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты**

**17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.**

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан алынған ақшалай қаражатты мақта өнімін одан әрі қайта өңдеу және өткізу мақсатында шитті мақтаны сатып алуға, сондай-ақ шитті мақтаны бастапқы қайта өңдеуге арналған жабдықты сатып алуға бағыттау жоспарлануда.

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

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



2) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

4) Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

эмитент қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары

эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады

8) Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға бағытталатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі

Бұл шығарылымдағы облигациялар "жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялар, орнықты дамуға байланысты облигациялар және инвестициялық облигациялары емес.

**18. Эмитент бұрын орналастырған, айналыс мерзімі өткен облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару кезінде (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.**



Қолданылмайды

**8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленген құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер**

**19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) он немесе одан астам пайызын иеленген құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:**

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - жеке тұлға

| Акционердің Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) | Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) | Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна             | 22.12.2023                                | 84                                                                 |

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - заңды тұлға

*Орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алған) акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерін қоспағанда) он және одан да көп пайызын иеленген Эмитенттің құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылары) арасында заңды тұлғалар жоқ.*

**9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер**

**20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:**

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің төрағасы және мүшелері (директорлар Кеңесінде тәуелсіз (тәуелсіз) директорды (директорларды) көрсете отырып):

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Эмитенттің басқару органы жоқ.

Лауазымы: Жатпайды.

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет Жатпайды.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы Жатпайды.

**21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:**

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

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



Атауы Рахметова Клара Талибжановна

Лауазымы: Кооператив төрайымы

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 16.05.2025

Тұлғаның өкілеттілігі Өкілеттігі: Кооператив төрағасының құзыретіне: Заңмен және кооператив Жарғысымен кооператив мүшелерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған кооператив қызметінің барлық ағымдағы мәселелерін шешу жатады.

Соңғы 3 жылдағы еңбек қызметі: 1) «ОРДА Кредит Плюс» ЖШС: 15.03.2011ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - АЖПБ департаментінің Директоры; 2) «Бағыт» ЖШС: 01.07.2011ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - БҚ-мен операциялар жөніндегі менеджер; 3) «Нур Кредит Плюс» ЖШС: 21.01.2015ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - Директордың орынбасары; 4) «ДАМУ АГРО» АӨК» ӨК: 02.05.2018 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін -Кооператив Төрайымы.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 8 %

**22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі:**

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттігі басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілмеді.

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

**10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері**

**23. Эмитент қызметінің түрлері.**

1) қызметтің негізгі түрі:

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, қайта өңдеу және өткізу.

2) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсете отырып эмитент қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру өнімдерін өндіру (балық өсіру шаруашылығы), қайта өңдеу, өткізу, сақтау, өндіріс құралдарымен және материалдық-техникалық ресурстармен жабдықтау және кооператив мүшелеріне, сондай-ақ кооперативтің қауымдасқан мүшелеріне сервистік қызмет көрсетудің басқа да түрлері. Эмитент қызметінің аталған түрлері маусымдық сипатқа ие және олардың Эмитенттің жалпы табысындағы үлесі – 100% құрайды.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

«БАҚЫТЖАН» өндірістік кооперативі, «АИГ Kazakhstan» (АИИГ Казахстан) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Cotton Мақта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «JIGERLI» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Khansuar Invest Company» жауапкершілігі шектеулі

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

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



серіктестігі, «Road-Text LTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Ақбура-Контракт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «АЛАУЛЫ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Бағара-Мақта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Береке-ММА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Ақ-Алтын» Корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Корпорация Евразия» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Нұр-Агро 73» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Нұрбибі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Оазис-S» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Прогресс-2009» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Түркістан-Мақта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Мырзакент» мақта өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Хлопкопром-Юг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Шардара Мақта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

4) эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар.

Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыс, қызмет) кірістілігіне теріс әсер ететін факторлар:

- техникалық жарақтандырудың жеткіліксіздігі, шағын және орта шаруашылықтар үшін тиімді агротехнологияларды енгізу мен трансферттеудің қол жетімсіздігі салдарынан саладағы еңбек өнімділігінің төмендігі;

- ішкі нарықта шикі және дайын өнімнің бағасын үйлестіретін институционалдық нарықтық инфрақұрылымдардың болмауы;

- Республикада тоқыма өнеркәсібінің нашар дамуы, соның салдарынан ішкі нарықта мақтаны бастапқы қайта өңдеу өнімдеріне сұраныстың болмауы;

- шикізат, оның ішінде мақта бағасының әлемдік нарықтардағы жоғары құбылмалылығы, өйткені шикізат нарықтары бірінші кезекте әлемдік экономикалық конъюнктураның өзгеруіне ден қояды.

Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыс, қызмет) кірістілігіне оң әсер ететін факторлар:

- мақта импорттаушы елдер Эмитент өнімдеріне үлкен әлеуетті сұраныс;

- Республиканың оңтүстік өңірлеріндегі ауыл халқының саны көп, бұл еңбекақы төлеуге арналған шығындарды азайтуға мүмкіндік береді;

- климаттық жағдайлар сапалы өнім өсіруге мүмкіндік береді;

- көлік және коммуникациялық инфрақұрылымның тұрақты дамуы салдарынан отандық өнімнің әлемдік нарықтарға қол жеткізу жағдайларын жақсарту;

- әлемдік экономикалық конъюнктура жақсарған кезде әлемдік нарықтарда шикізат, оның ішінде мақта бағасының тез өсуі.

5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат.

Эмитент жүзеге асыратын қызмет түрі Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес лицензиялауға жатпайды.

6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі.

94 %.

Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) импорттың үлесі:

0 %.

7) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық

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

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



пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер.

Эмитент Эмитенттің қызметін тоқтату немесе өзгерту, одан Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызы мөлшерінде ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндіріп алу тәуекеліне байланысты сот процестеріне қатыспайды.

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Осы Проспектінің 11-тарауының 34-тармағында ашып көрсетілді.

**24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.**

Тұтынушылар туралы мәліметтер:

| Атауы | Эмитент өндіретін тауарлардың<br>(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0     | 0                                                                         |

Жеткізушілер туралы мәліметтер:

| Атауы                            | Эмитент тұтынатын тауарлардың<br>(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| "Арзан LTD" ЖШС.                 | 47                                                                        |
| "Б-Күзет" күзет агенттігі " ЖШС. | 32                                                                        |

**25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері.**

31.03.2025 жылға:

1)Қорлар - 1 169 305,00 мың теңге, жалпы активтердің ішіндегі көлемінің үлесі - 70,40%;

2)Негізгі құралдар - 433 841,00 мың теңге, жалпы активтердің ішіндегі көлемінің үлесі - 26,10%.

**26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:**

| Дебитордың атауы                                         | Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Эмитентте дебиторлық берешектің көрсетілген мөлшері жоқ. | Эмитентте дебиторлық берешектің көрсетілген мөлшері жоқ. |

**27. Эмитенттің эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын кредиторлық берешегі:**

| Кредитордың атауы                                         | Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Эмитентте кредиторлық берешектің көрсетілген мөлшері жоқ. | Эмитентте кредиторлық берешектің көрсетілген мөлшері жоқ. |

**28. Эмитент левереджінің шамасы.**

Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі қаржы жылының соңғы күніндегі жағдай

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

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



бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі проспектінің ажырамас бөлігі болса - облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

31.12.2023 ж. левередж шамасы - 10,9;

31.12.2024 ж. левередж шамасы - (13,3);

31.03.2025 ж. левередж шамасы - (22,9).

**29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген, соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны.**

31.12.2023 күнгі деректер:

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы - (113 949) мың теңге;

Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы - 288 149 мың теңге;

Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы - (302 818) мың теңге;

Жыл басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары - 129 177 мың теңге;

Жыл соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары - 559 мың теңге;

31.12.2024 күнгі деректер:

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы - (11 540) мың теңге;

Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы - 1 386 мың теңге;

Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы - 9 708 мың теңге;

Жыл басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары - 559 мың теңге;

Жыл соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары - 113 мың теңге.

**30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда):**

*Эмитентте облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күні борыштық бағалы қағаздардың тіркелген шығарылымдары (облигациялардың өтелген және жойылған шығарылымдарын қоспағанда) жоқ.*

**11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер**

**31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:**

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар;

-осы Проспектіде қарастырылған тәртіпте және мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;

-осы Проспектіде қарастырылған тәртіпте және мерзімде белгіленген сыйақыны алу құқығы;

-Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда және тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

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

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





-осы Проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуды мәлімдеу құқығы;

-Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы;

-облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе оларға өзгеше билік ету құқығы;

-Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары; Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда, осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі;

Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында көзделген шарттар бұзылған жағдайда, осындай сатып алу күніне жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша жүргізуі тиіс. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Эмитент орналастырылған облигацияларды осындай сатып алу күніне жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша, немесе облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша, немесе қандай шама ең жоғары болып табылатынына қарай сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. Эмитент облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда орналастырылған облигацияларды сатып алу осы Проспектінің 12-тармағында сипатталған; Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарында көзделген мерзімдер ішінде, ал мұндай мерзім Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарында болмаған кезде-осы тармақта көрсетілген оқиғалардың бірі басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент облигацияларды ұстаушылардың осындай фактісі туралы хабарламаны «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), соның ішінде: - Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпаратты; - Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін, соның ішінде Эмитентке талаппен өтініш жасау тәртібі мен мерзімдерін қоса тізу; - Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты хабарлайды. Осы тармақта көрсетілген оқиғалардың бірі туындағаны туралы Эмитент хабарлаған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың кез келгені Эмитентке тиісті талап қою арқылы өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Осындай талаптардың біреуін алғаннан кейін Эмитент сатып алу күнін анықтайды, ол алғашқы жазбаша талапты алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірілмей және Эмитент мүшелерінің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайттарында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды.

3) өзге құқықтар.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

## 32. Басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы

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

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



## бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

Дефолт - Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамауы. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы») - негізгі борышты және/немесе купондық сыйақыны төлеу үшін осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде облигациялар бойынша негізгі борыш және/немесе купондық сыйақы сомасын төлеу бойынша Эмитенттің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау болып табылады. Эмитенттің сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналдық құнын осы Проспектіде көрсетілген мерзімдерде төлемеуі немесе толық төлемеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды, егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу облигацияларды ұстаушылардың банк шоттарының Эмитенттің сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналдық құнын төлеуді жүзеге асыруын мүмкін емес ететін дұрыс емес не толық емес деректемелерін алуының немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның Эмитентке облигацияларды ұстаушылардың тізілімін заңнамамен және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде бермеуінің салдары болса. Эмитент осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер бұл орындамау еңсерілмес күш жағдайларының салдары болып табылса. Еңсерілмес күш жағдайлары деп басталуы алдын ала болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған жағдайлар түсініледі (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.б.). Еңсерілмес күш жағдайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдарлары әрекет ететін уақыт кезеңіне мөлшерлес кейінге қалдырылады.

2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;

Эмитенттің кінәсінен купондық сыйақы және/немесе негізгі борыш осы Проспектіде көрсетілген тәртіппен және мерзімдерде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Эмитент облигация ұстаушыларға әрбір мерзімі өткен күн үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне базалық мөлшерлемесінің ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төлейді. Дефолт оқиғасы орын алған кезде Эмитент облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті. Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге мәселелерден басқа, Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы мәселелер енгізілуі тиіс, ол ұстаушылар сатып алуға мәлімдеген облигациялар немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарының көлемін, және (қажет болған жағдайда) облигациялар шығарылымының проспектісіне ықтимал өзгерістер жобасын ескере отырып жасалуы тиіс. Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмеген және Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкін еместігі туралы шешім қабылданған жағдайда, сондай-ақ егер Эмитент борышкердің кредиторлар талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіздігі кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімде облигациялар бойынша негізгі борыш және/немесе купондық сыйақы сомасын төлеу және облигацияларды ұстаушылардың алынған жазбаша талаптары бойынша облигацияларды сатып алу бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаған болса Эмитенттің және облигацияларды немесе облигациялар

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

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



бойынша талаптар құқықтарын ұстаушылардың ары қарайғы әрекеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілген жағдайда, Эмитент мүшелерінің жалпы жиналысы облигация ұстаушысына берілетін құқықтарды ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы ісшаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды. Міндеттемелерді қайта құрылымдаудың тәртібі мен шарттарын Эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу жолымен келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып, мүшелердің жалпы жиналысы қабылдайды.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері;

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент осындай дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және облигация ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады. Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда, Эмитент осы ақпаратты тиісті оқиға болған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми интернет ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) «Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларында белгіленген тәртіппен және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Эмитенттің ақпараттық хабарламасында мынадай мәліметтер болуы тиіс: 1) дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептердің толық сипаттамасы; 2) орындалмаған міндеттемелердің көлемі туралы мәліметтер; 3) облигация ұстаушыларының Эмитентке талап қоюмен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигация ұстаушыларының ықтимал іс-әрекеттерін тізу; 4) Дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қолданатын шаралар; 5) облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні; 6) Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты хабарлайды. Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген.

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні.

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауапты тұлғалар – жоқ.

### **33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін эмитенттің қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.**

Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы Проспектіге №1 қосымшада берілген.

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

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



### 34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

1) салалық тәуекелдер - эмитенттің саласындағы оның қызметіне бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының әсері және міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) өзгерістер келтіріледі.

Ауыл шаруашылығы - ішкі және сыртқы да қауіп факторларына ұшырайтын агроөнеркәсіптік кешеннің ең қауіпті саласы. Бұл ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер қызметінің нәтижелері салынған еңбектің саны мен сапасымен, техника мен технологияларды пайдалану деңгейімен ғана емес, сонымен қатар жоғары тәуекел дәрежесіне байланысты ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізудің объективті жағдайларымен де анықталатындығына байланысты. Тәуекелдерді жіктеу салалық тәуекелдердің екі тобын бөлуге мүмкіндік береді: сыртқы және ішкі. Сыртқы тәуекелдер (баға, ауа-райы, саяси), әдетте, шаруашылық жүргізуші субъект тарапынан басқарылмайтын болып табылады. Төлем қабілетсіздігін жоғалтудың өндірістік (техникалық-технологиялық) және қаржылық тәуекелдерін қамтитын ішкі тәуекелдер басқарылатындар болып табылады. Тәуекелдердің осы түрлерінің пайда болуы саладағы қаржылық нәтиженің қалыптасуына және эмитенттің қаржылық жағдайына теріс әсер етеді. Сондай-ақ Эмитенттің салалық тәуекелдеріне баға және маркетинг (өткізу) тәуекелдерін жатқызуға болады. Баға тәуекелі ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші пайдаланатын шикізат, ЖЖМ, тыңайтқыштар және басқа да еңбек құралдарының баға деңгейін арттырудан тұрады. Айта кету керек, бұл тәуекелдің деңгейі инфляция деңгейімен тікелей байланысты. Маркетинг немесе оны өткізу тәуекелі деп атауға болады, бұл ауылшаруашылық тауар өндірушілерінің өнімдерін сатудың шектеулі арналары, табыстылық деңгейіне әсер ететін коммерциялық шығындардың жоғары үлесі.

Эмитент өз қызметінде пайдаланатын шикізат, қызметтер бағасының ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері.

Эмитент өз қызметінде пайдаланатын негізгі шикізат мақта болып табылады. Сондай-ақ, Эмитенттің қызметінде көліктік-логистикалық қызметтер пайдаланылады. Шикізат пен қызметтерге бағаның өсуі Эмитенттің қызметіне теріс әсер етуі мүмкін, бірақ бұл тәуекелдер Эмитенттің шығындардың өсуін ескере отырып, өз өнімінің құнын арттыру есебінен азайтылуы мүмкін.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) бағалардың ықтимал өзгеруіне және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсер етуіне байланысты тәуекелдер.

Эмитент өнімінің құны мақтаның әлемдік бағасына байланысты, мақта құнының төмендеуі Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына теріс әсер етуі мүмкін.

2) қаржы тәуекелдері – эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды.

Қаржылық тәуекел - бұл агроөнеркәсіп субъектілеріне несие беру жүйесінің өзгеру ықтималдығы, шетел валюталары бағамының өзгеруі. Қаржылық тәуекел деңгейі кәсіпорынның ішкі ортасының әсерінен де қалыптасады, оның элементтеріне мыналарды жатқызуға болады: басқару жүйесі; есепке алу әдістері; жоспарлау және бақылау жүйесі. Эмитенттің қаржылық тәуекелдеріне өтімділік және төлем қабілеттілігі тәуекелі де кіреді. Шетел валюталары бағамының әсерін ескере отырып, бір жағынан олардың өсуі Эмитенттің өз өнімдерін экспорттаудағы қызметіне оң әсер етуі мүмкін, ал екінші жағынан, шетел

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

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



валюталары бағамының өсуі ауылшаруашылық техникасы мен жабдықтары бағасының өсуіне ықпал етеді, белгілі болғандай, оның көп бөлігі әлі де шетелден келеді.

Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын, эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз етуге дәрменсіздігі (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржы міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер.

Эмитенттің қызметі эмитенттің қаржылық активтерінің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігі нәтижесінде туындайтын (оның ішінде Эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің өз міндеттемелерін дереу және біржолғы орындауының күтпеген қажеттілігі туындауы нәтижесінде Эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындауын қамтамасыз ете алмауы салдарынан эмитентте шығындардың туындауына байланысты тәуекелдерге ұшырайды. Алайда, Эмитент осы тәуекелдерді барынша азайтуға бағытталған барлық ішкі регламенттерді сақтайды. Эмитент активтер мен міндеттемелерді тиімді басқаруды жүзеге асыру үшін бар күшін салады.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске аса шалдыққыш екені көрсетіледі.

Эмитенттің міндеттемелері қаржылық тәуекелдерге көбірек ұшырайды, олардың пайда болуы ықтималдығы орташа.

3) құқықтық тәуекел – эмитенттің мыналардың: Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі; эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары; эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы; қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды.

Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешені - бұл экономиканың стратегиялық маңызды секторларының бірі, даму үшін жақсы перспективаға ие. АӨК күшейтудің басты сәттерінің бірі ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына салық салуды оңайлату және салықтарды есептеуде жеңілдіктер беру, экспорттық тауарларға ҚҚС-ның нөлдік ставкалары, кедендік рәсімдерді оңайлату арқылы секторды мемлекеттік қолдау болып табылады. Қазақстан Республикасының валюталық, салық және кеден заңдарының өзгеруі Эмитенттің қызметі үшін белгілі бір тәуекелге ие болады. Эмитенттің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуы не Эмитент практикасының оның ішкі құжаттарына сәйкес келмеуі, ал Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен қарым-қатынастарда басқа елдер заңнамасының талаптарын бұзуы шығыстардың (шығындардың) туындауына әкеп соғуы мүмкін және Эмитенттің қаржылық жағдайы мен қызметінің нәтижелеріне теріс әсер етуі мүмкін құқықтық тәуекелдің артуына әкеп соғады. Эмитент өз қызметінде қызметін Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына толық сәйкес жүзеге асыру үшін шаралар қарастырады.

4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (бедел тәуекелі) - эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттерінің) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі.

Эмитент Эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, оның өнімдерінің сапасы немесе тұтастай алғанда қызметтің сипаты туралы теріс түсініктің салдарынан бедел тәуекеліне ұшырауы

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

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



мүмкін. Алайда Эмитент ойластырылған қаржылық қызметті жүргізеді және бизнесті жүргізудің жоғары этикалық нормаларын ұстанады.

5) стратегиялық тәуекел – эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал қатерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының (басқару шараларының) жоқ екенін немесе толық көлемде қамтамасыз етілмегенін көрсететін тәуекел.

Экономиканың осы секторындағы барлық кәсіпорындар сияқты Эмитенттің қызметіне стратегиялық тәуекелдер қауіп төндіреді. Стратегиялық тәуекел - бұл стратегияны іске асырумен байланысты ұйымның қызметінде көрінетін тәуекел. Стратегиялық тәуекелдер Эмитенттің қаржылық жағдайының нашарлауына әкелуі мүмкін. Осыған байланысты Эмитент ұйымның стратегиясын таңдауды, Эмитенттің қызметі мен даму стратегиясын анықтайтын шешімдер қабылдау кезінде қателіктерге жол бермеуді және тәуекелдерді дұрыс бағаламау кезіндегі ықтимал қауіптерді ескеруді қамтитын жан-жақты стратегиялық талдау жүргізеді.

6) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел – тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, оның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер: эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің болмауы; эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігі; айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы тиесілі болатын тұтынушыдан айырылу ықтималдығы.

Эмитент қызметінің негізгі түрі лицензиялауды талап етпейді. Бұл ретте болашақта мұндай тәуекелдердің туындау мүмкіндігі аз, өйткені қазақстандық заңнама лицензиялауды талап ететін қызмет түрлерін азайтуға және шектеуге бағытталған. Негізгі қызметті лицензиялау жөніндегі талаптар өзгерген жағдайда Эмитент тиісті лицензиялар мен рұқсаттарды алу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Проспектіні ұсынған күні Эмитент үшінші тұлғалардың қарыздары бойынша жауапты емес. Мұндай жауапкершіліктің туындау мүмкіндігі аз, өйткені Эмитенттің еншілес ұйымдары жоқ және үшінші тұлғалардың қарыздары бойынша өзіне міндеттемелер қабылдауды жоспарламайды. Проспектіні ұсыну күні Эмитентте айналымға жалпы түсімнің кемінде 10 (он) пайызы келетін тұтынушыларды жоғалту тәуекелі бар. Бұл тауар айналымының едәуір бөлігі бірнеше тұтынушыларға тиесілі екендігіне байланысты. Бірақ Эмитент бұл тәуекелді қалыпты деп бағалайды, өйткені өнімдер үлкен сұранысқа ие және басқа тұтынушылармен сатуды жолға қою қиындық тудырмайды.

7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резиденттік елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды.

Эмитент өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында да, шетелдік контрагенттермен де жүзеге асырады. Бұл әртараптандыру бір жағынан елдік тәуекелдің әсерін азайтуға мүмкіндік береді, бірақ екінші жағынан экономикалық, саяси (санкциялар енгізу) және әлеуметтік өзгерістер салдарынан шетелдік контрагенттердің өз міндеттемелерін орындамауы қаупі бар.

8) операциялық тәуекел – эмитенттің қызметкерлері жол берген, ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс

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

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



жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды.

Эмитенттің қызметкерлері тарапынан жіберілген ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы кемшіліктер мен қателіктерді, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуін қамтитын операциялық тәуекелдерді басқару қабілетсіздігі қызметке айтарлықтай жағымсыз әсер етуі мүмкін. Эмитент өз қызметінде жүргізілетін операциялардың ішкі құжаттарға толық сәйкес келу қағидатын ұстанады.

9) экологиялық тәуекелдер – климаттық және экологиялық факторларға байланысты, эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті тәуекелдерді сипаттайды.

Эмитенттің қызметіне теріс әсер етуі мүмкін негізгі экологиялық қауіптер - климаттық өзгерістер: құрғақшылық, су тасқыны, сондай-ақ жер эрозиясы.

### **35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:**

1) Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, Эмитенттің осы ұйымдарға қатысуының рөлі (орны), функциялары мен мерзімі.

Эмитент «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының мүшесі болып табылады.

2) эмитенттің Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері, осындай тәуелділік сипаты айтарлықтай тәуелді болатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтарының, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың, консорциумдардың өзге де мүшелері жатады.

Эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері өнеркәсіптік, банктік, қаржылық холдингтердің, концерндердің, консорциумдардың басқа мүшелеріне тәуелді емес.

### **36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:**

*Эмитент еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаларды иеленбейді.*

### **37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:**

*Эмитент ешбір ұйымда жарғылық капиталдың он және одан да көп пайызын (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда) иеленбейді.*

### **38. Эмитенттің кредиттік рейтингі туралы мәліметтер:**



**39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):**

Қолданылмайды

**40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):**

1) төлем агентінің толық атауы;

Төлем агенті қарастырылмаған. Купондық сыйақыны төлеуді және облигацияларды өтеуді Эмитент төлем агентінің қызметін пайдаланбай дербес жүзеге асыратын болады.

2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;

Орналасқан жері

Төлем агенті қарастырылмаған.

Байланыс телефондары

Платежный агент не предусмотрен.

Реквизиты платежного агента

Төлем агенті қарастырылмаған.

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі

Платежный агент не предусмотрен.

Келісімшарт күні

**41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (егер Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):**

1) эмитенттің акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

Толық атауы «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» Акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

Орналасқан жері Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, М.Х. Дулати көшесі, 2/5 ғимарат.

Телефон нөмірі +7 (725) 277-53-21

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі 6

Келісімшарт күні 24.08.2020

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

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





#### **42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:**

1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып, эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)): «ALMIR CONSULTING» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Аудитордың тиесілі аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдары "ALMIR CONSULTING" ЖШС Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің жанында аккредиттелген "Аудиторлар алқасы" кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі болып табылады.

2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

Телефон нөмірі: +7 (727) 311 01 18 (19,20)

Факс нөмірі (бар болса): +7 (727) 311 01 18

Электронды пошта мекен-жайы (бар болса): almirconsulting@mail.ru

#### **43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары.**

1) жеке тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

2) заңды тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

3) оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызудың негізі және эмитентпен үлестес болған күн.

Эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін, заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша:

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса);

эмитентке тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы орналастырылған акциялардың немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық қатынасы;

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері;

эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың немесе акциялардың он немесе одан да көп процентін иеленген күн;

заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін өзге қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

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

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



занды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.

Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды шығарған кезде, үлестестікті тану және оның пайда болу күнін көрсете отырып, секьюритилендіру мәмілесіне тараптардың үлестес екені туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

Егер эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсыну күніне дейін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған болса, онда осы тармақты эмитент толтырмайды.

Қолданылмайды. Аталған Заңдардың әрекеті өндірістік кооперативтерге таралмайды.

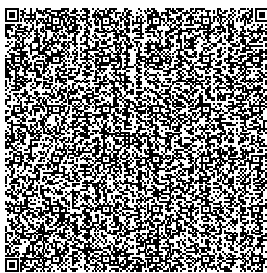
**44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.**

Листингке өтінімді қарастыру жинағы - облигациялар шығарылымының номиналды құны бойынша жалпы көлемінің 0,015% (100 АЕК-тен кем емес, 500 АЕК-тен көп емес) (бір реттік комиссия). Кіріс жинағы - облигациялар шығарылымының номиналды құны бойынша жалпы көлемінің 0,015% деңгейінде (кемінде 100 АЕК, 1500 АЕК-тен аспайды) (бір реттік комиссия). Биржаның жыл сайынғы жинағы - облигациялар шығарылымының номиналды құны бойынша жалпы көлемінің 0,025% деңгейінде (кемінде 100 АЕК, 2000 АЕК-тен аспайды) (жыл сайынғы комиссия). Биржаның сауда жүйесінде сауда-саттықты ұйымдастырғаны үшін жинағы - биржаның тарифтеріне сәйкес сауда әдісіне байланысты. «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ қызметтері - депозитарийдің тарифтеріне сәйкес көрсетілетін қызметтердің көлеміне байланысты. Қаржылық кеңес берушілер мен андеррайтерлік қызметтер - көрсетілетін қызметтердің көлеміне байланысты, келісімшартқа сәйкес. Брокерлік қызметтер - көрсетілетін қызметтердің көлеміне байланысты, келісімшартқа сәйкес.

**45. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде осы қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 және 44-тармақтары толтырылмайды.**

**46. Тұрақтандыру банкі осы қосымшаның 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 және 44-тармақтарын толтырмайды.**

Уәкілетті тұлға



Электрондық цифрлық қолтаңба

РАХМЕТОВА  
ТАЛИБЖАНОВНА  
null

КЛАРА

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

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



1 қосымша. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақылар төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы.

| Көрсеткіштер                                                           | мың теңге       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                        | 2025 ж.         | 2026 ж.         |                 | 2027 ж.         |                 | 2028 ж.         |                 | 2029 ж.         |                 | 2030 ж.         |                 |
|                                                                        | 2 жарты жылдығы | 1 жарты жылдығы | 2 жарты жылдығы | 1 жарты жылдығы | 2 жарты жылдығы | 1 жарты жылдығы | 2 жарты жылдығы | 1 жарты жылдығы | 2 жарты жылдығы | 1 жарты жылдығы | 2 жарты жылдығы |
| <b>I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы</b>                              | 1 500 000       | 680 000         | 1 390 000       | 700 000         | 1 450 000       | 1 000 000       | 1 520 000       | 1 400 000       | 1 960 000       | 1 920 000       | 2 250 000       |
| оның ішінде:                                                           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |                 |                 |
| дайын өнімді сату                                                      | 1 500 000       | 680 000         | 1 390 000       | 700 000         | 1 450 000       | 1 000 000       | 1 520 000       | 1 400 000       | 1 960 000       | 1 920 000       | 2 250 000       |
| <b>2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы</b>                              | 1 494 810       | 206 605         | 1 617 520       | 217 400         | 1 922 377       | 240 265         | 2 523 705       | 258 850         | 3 105 265       | 321 265         | 3 729 350       |
| оның ішінде:                                                           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |                 |                 |
| жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер                    | 1 380 000       | 92 000          | 1 500 000       | 102 000         | 1 800 000       | 123 000         | 2 400 000       | 140 000         | 2 980 000       | 200 000         | 3 600 000       |
| жалақы бойынша төлемдер                                                | 6 300           | 6 300           | 9 000           | 7 000           | 12 000          | 8 000           | 13 000          | 9 000           | 14 000          | 11 000          | 17 000          |
| корпоративтік табыс салығы                                             | 3 510           | 3 305           | 3 520           | 3 400           | 5 377           | 4 265           | 5 705           | 4 850           | 6 265           | 5 265           | 7 350           |
| облигациялар бойынша купонды төлеу                                     | 105 000         | 105 000         | 105 000         | 105 000         | 105 000         | 105 000         | 105 000         | 105 000         | 105 000         | 105 000         | 105 000         |
| <b>3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы</b>    | 5 190           | 473 395         | -227 520        | 482 600         | -472 377        | 759 735         | -1 003 705      | 1 141 150       | -1 145 265      | 1 598 735       | - 1 479 350     |
| <b>II. Пнвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы</b>                              | 0               | 0               | 225 000         | 0               | 472 000         | 0               | 1 008 000       | 0               | 1 145 000       | 0               | 1 480 000       |
| оның ішінде:                                                           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |                 |                 |
| негізгі құралдарды сату                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| қаржы активтерін сату                                                  |                 | 0               | 225 000         | 0               | 472 000         | 0               | 1 008 000       | 0               | 1 145 000       | 0               | 1 480 000       |
| <b>2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы</b>                              | 0               | 470 000         | 0               | 480 000         | 0               | 755 000         | 0               | 1 145 000       | 0               | 1 600 000       |                 |
| негізгі құралдарды сатып алу                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| қаржы активтерін сатып алу                                             |                 | 470 000         | 0               | 480 000         | 0               | 755 000         | 0               | 1 145 000       | 0               | 1 600 000       |                 |
| <b>3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы</b>  | 0               | - 470 000       | 225 000         | -480 000        | 472 000         | -755 000        | 1 008 000       | -1 145 000      | 1 145 000       | -1 600 000      | 1 480 000       |
| <b>III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы</b>                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 1 500 000       |
| оның ішінде:                                                           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |                 |                 |
| несиелер алу                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 1 500 000       |
| облигациялар эмиссиясы                                                 |                 | 0               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы</b>                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 1 500 000       |
| оның ішінде:                                                           | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |                 |                 |
| несиелерді өтеу                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| облигацияларды өтеу                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0               | 1 500 000       |
| <b>3. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы</b>       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Жиыны: ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы</b>                        | 5 190           | 3 395           | -2 520          | 2 600           | -377            | 4 735           | 4 295           | -3 850          | -265            | -1 265          | 650             |
| <b>Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары</b> | 530             | 5 720           | 9 115           | 6 595           | 9 195           | 8 818           | 13 553          | 17 848          | 13 998          | 13 733          | 12 468          |
| <b>Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты және олардың баламалары</b> | 5 720           | 9 115           | 6 595           | 9 195           | 8 818           | 13 553          | 17 848          | 13 998          | 13 733          | 12 468          | 13 118          |

# **ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

**Полное наименование**  
**Сокращенное наименование**

Производственный кооператив  
"Сельскохозяйственный производственный  
кооператив "ДАМУ АГРО"  
ПК "СПК "ДАМУ АГРО"

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

## Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

### 1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента;

29.08.2016

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

29.08.2016

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

Полное наименование

На казахском языке

"ДАМУ АГРО" Ауыл шаруашылығы  
өндірістік кооперативі "өндірістік  
кооперативі

На русском языке

Производственный кооператив  
"Сельскохозяйственный производственный  
кооператив "ДАМУ АГРО"

На английском языке

null

Сокращенное наименование

На казахском языке

"ДАМУ АГРО" АӨК" ӨК

На русском языке

ПК "СПК "ДАМУ АГРО"

На английском языке

null

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

*Наименование Эмитента не менялось.*

5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента;

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

6) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц;

*Эмитент не имеет филиалов и представительств.*

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;

160840026816

8) код Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) (при наличии).

У эмитента нет кода Legal Entity Identifier.

### 2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной

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

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



## **регистрации (перерегистрации) юридического лица.**

Место нахождения: 160011, Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Мухамед Хайдар Дулати здание 2/5  
Фактический адрес: 160011, Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Мухамед Хайдар Дулати здание 2/5  
Телефон: +77014409149  
Факс:  
Электронная почта: klara\_orda@mail.ru

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

### **3. Сведения о выпуске облигаций:**

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

Купонные облигации без обеспечения

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

1 000 (Одна тысяча) Тенге

Стоимость одной облигации не является индексированной величиной

3) количество облигаций;

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)

4) общий объем выпуска облигаций;

1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) Тенге

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

Тенге

Номинальная стоимость облигации выражается в национальной валюте Республики Казахстан - казахстанский тенге. Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге). В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, все платежи по облигациям будут производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

### **4. Способ оплаты размещаемых облигаций.**

Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

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

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



## 5. Получение дохода по облигациям:

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

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

Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 14% (четырнадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.

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

Выплата вознаграждения производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с погашением 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 периода обращения облигаций и заканчивается в последний день 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 на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее – «Дата фиксации»). Выплата вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. На получение вознаграждения по облигациям за каждый купонный период имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций на Дату фиксации. Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций и квартальной ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

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 облигаций.

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



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

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

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

**Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг**

**8. Условия и порядок размещения облигаций:**





1) дата начала размещения облигаций;

Дата начала обращения облигаций.

2) дата окончания размещения облигаций;

Последний день периода обращения облигаций.

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

организованный рынок

## **9. Условия и порядок обращения облигаций:**

1) дата начала обращения облигаций;

Дата проведения первых состоявшихся торгов в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа». Сообщение о дате начала обращения облигаций будет опубликовано на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

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

Последний день периода обращения облигаций.

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

Годы: 10

Месяцы: 0

Дни: 0

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

организованный рынок

неорганизованный рынок

## **10. Условия и порядок погашения облигаций:**

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

Облигации погашаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций, истекающего через 10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций.

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения, лицам зарегистрированным в реестре держателей Облигаций по состоянию на Дату фиксации. Деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом на счет, открытый в Центральном депозитарий для зачисления суммы на погашение Облигаций в



порядке и в 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 Облигаций, на банковские счета данных держателей Облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

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

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

По решению общего собрания членов Эмитент вправе выкупать и продавать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения. Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости на дату заключения сделки;
- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки;

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения. Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций. Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении общего собрания членов Эмитента по выкупу облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения посредством размещения информации на официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке установленном внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" и нормативно-правовым актом регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения общего собрания членов Эмитента о выкупе облигаций направить письменное заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе, принадлежащих держателю облигаций. Заявление держателя облигаций рассматривается общим собранием членов Эмитента в течении 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления. Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения общего собрания членов Эмитента о выкупе облигаций. Облигации, держатели которых не подали письменных заявлений о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечению срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.



#### Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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

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

В течение всего срока обращения облигаций Эмитент обязуется:

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа».

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных данным Проспектом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причин возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информации на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). При получении письменного требования о выкупе, в течение 10 (десяти) календарных дней общее собрание членов Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения общим собранием членов Эмитента о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения информации на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателей облигаций о выкупе облигаций. Выкуп облигаций производится только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений. Держатели облигаций, не подавшие письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, имеют право на погашение принадлежащим им облигаций по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренным настоящим Проспектом.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных данным Проспектом, любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты информирования о нарушении имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту письменного требования о выкупе принадлежащих ему облигаций. Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- Для юридического лица: 1) наименование держателя облигаций; 2) бизнес - идентификационный номер; 3) номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации); 4) юридический адрес и фактическое местонахождение; 5) телефоны; 6) банковские реквизиты; 7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

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

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



- Для физического лица: 1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; 2) индивидуальный идентификационный номер; 3) номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 4) место жительства; 5) телефоны; 6) банковские реквизиты; 7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

## **Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)**

### **13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:**

Не применимо

## **Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)**

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

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

Облигации не являются обеспеченными.

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

Не применимо.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Не применимо.

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

Облигации не обеспечены гарантией банка.

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

Облигации не являются инфраструктурными.

## **Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций**

### **17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.**

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

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на закуп

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

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



хлопка-сырца с целью дальнейшей переработки и сбыта хлопковой продукции, а также на приобретение оборудования для первичной переработки хлопка-сырца.

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

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

4) В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

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

6) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

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

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

методика расчета указанных показателей

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

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

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



Облигации данного выпуска не являются "зелеными", социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием, и инвестиционными облигациями.

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

Не применимо

**Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента**

**19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:**

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера | Дата, с которой учредитель или крупный акционер | Процентное соотношение голосующих акций или долей |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна            | 22.12.2023                                      | 84                                                |

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

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

**Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента**

**20. Сведения об органе управления эмитента:**

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



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Эмитент не имеет органа управления.

Должность: Не применимо.

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке Не применимо.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций Не применимо.

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

Наименование Рахметова Клара Талибжановна

Должность: Председатель кооператива

Дата избрания в состав исполнительного органа 16.05.2025

Полномочия лица Полномочия: К компетенции председателя кооператива относится решение всех текущих вопросов деятельности кооператива, не отнесенных Законом и Уставом кооператива к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива.

Трудовая деятельность за последние 3 года: 1) ТОО «ОРДА Кредит Плюс»: с 15.03.2011г. по настоящее время - Директор Департамента УАиП; 2) ТОО «Бағыт»: с 01.07.2011г. по настоящее время - менеджер по операциям с ЦБ; 3) ТОО «Нур Кредит Плюс»: с 21.01.2015г. по настоящее время - заместитель Директора; 4) ПК «СПК «ДАМУ АГРО»: с 02.05.2018г. по настоящее время – Председатель кооператива.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 8 %

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

Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другой коммерческой организации (управляющей организации).

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

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

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

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



## 23. Виды деятельности эмитента:

### 1) Основной вид деятельности:

Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции.

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

Производство, переработка, сбыт, хранение сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), снабжение средствами производства и материально-техническими ресурсами и другие виды сервисного обслуживания членов кооператива, а также ассоциированных членов кооператива. Перечисленные виды деятельности Эмитента носят сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента составляет – 100%.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

Производственный кооператив "БАХЫТЖАН", Товарищество с ограниченной ответственностью "APG Kazakhstan" (АИИГ Казахстан), товарищество с ограниченной ответственностью "Cotton Мақта", товарищество с ограниченной ответственностью "JIGERLI", товарищество с ограниченной ответственностью "Khansuar Invest Company", товарищество с ограниченной ответственностью "Road-Text LTD", товарищество с ограниченной ответственностью "Ақбура-Контракт", товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУЛЫ", товарищество с ограниченной ответственностью "Багара-Мақта", товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-ММА", товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Ақ-Алтын", товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Евразия", товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Агро 73", товарищество с ограниченной ответственностью "Нурбиби", товарищество с ограниченной ответственностью "Оазис-S", товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс-2009", товарищество с ограниченной ответственностью "Туркестан-Мақта", товарищество с ограниченной ответственностью "Хлопкоперерабатывающий завод "Мырзакент", товарищество с ограниченной ответственностью "Хлопкопром-Юг", товарищество с ограниченной ответственностью "Шардара-Мақта".

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

Факторы, негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Эмитента:

-низкая производительность труда в отрасли, вследствие недостаточной технической оснащенности, недоступностью для малых и средних хозяйств внедрения и трансферта эффективных агротехнологий;

-отсутствие институциональных рыночных инфраструктур, координирующих цены на сырец и готовую продукцию на внутреннем рынке;

-слабое развитие текстильной промышленности в республике, и, как следствие, отсутствие спроса на продукты первичной переработки хлопка на внутреннем рынке; -высокая волатильность цен на сырье, в том числе на хлопок, на мировых рынках, так как сырьевые рынки в первую очередь реагируют на изменение мировой экономической конъюнктуры.

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Эмитента:

-большой потенциальный спрос на продукцию Эмитента в соседних странах-импортерах хлопка;

-многочисленность сельского населения в южных регионах Республики, что позволяет снизить затраты на оплату труда;

-климатические условия позволяют выращивать продукцию хорошего качества;

-улучшение условий доступа отечественной продукции на мировые рынки, вследствие

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

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





постоянного развития транспортной и коммуникационной инфраструктуры;

-быстрый рост цен на сырье, в том числе хлопок, на мировых рынках при улучшении мировой экономической конъюнктуры.

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

Осуществляемый Эмитентом вид деятельности не подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6) Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг).

94 %.

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

0 %.

7) Сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием.

Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Эмитента.

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Раскрыто в пункте 34 Главы 11 настоящего Проспекта.

**24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).**

Сведения о потребителях:

| Наименование | Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0            | 0                                                                     |

Сведения о поставщиках:

| Наименование                       | Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ТОО «Арзан LTD» .                  | 47                                                                    |
| ТОО «Охранное агентство «Б-Кузет». | 32                                                                    |

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

На 31.03.2025 года:

1)Запасы - 1 169 305,00 тысяч тенге, доля от общего объема активов - 70,40%;

2)Основные средства - 433 841,00 тысяч тенге, доля от общего объема активов - 26,10%.

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

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



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

| Наименование дебитора                                              | Соответствующие суммы к погашению (в течение)                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| У Эмитента отсутствуют указанный размер дебиторской задолженности. | У Эмитента отсутствуют указанный размер дебиторской задолженности. |

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

| Наименование кредитора                                              | Соответствующие суммы к погашению (в течение)                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| У Эмитента отсутствуют указанный размер кредиторской задолженности. | У Эмитента отсутствуют указанный размер кредиторской задолженности. |

**28. Величина лeverеджа эмитента.**

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

Величина лeverеджа на 31.12.2023г. - 10,9;

Величина лeverеджа на 31.12.2024г. - (13,3);

Величина лeverеджа на 31.03.2025г. - (22,9)

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

По состоянию на 31.12.2023:

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности - (113 949) тыс. тенге;

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности - 288 149 тыс. тенге;

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности - (302 818) тыс. тенге;

Денежные средства и их эквиваленты на начало года - 129 177 тыс. тенге;

Денежные средства и их эквиваленты на конец года - 559 тыс. тенге.

По состоянию на 31.12.2024:

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности - (11 540) тыс. тенге;

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности - 1 386 тыс. тенге;

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности - 9 708 тыс. тенге;

Денежные средства и их эквиваленты на начало года - 559 тыс. тенге;

Денежные средства и их эквиваленты на конец года - 113 тыс. тенге.

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

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



**30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:**

*У Эмитента нет зарегистрированных выпусков долговых ценных бумаг (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) на дату принятия решения о данном выпуске облигаций.*

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

**31. Права, предоставляемые держателю облигаций:**

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

-право на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;

-право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;

-право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

-право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом;

-право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;

-право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями и иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций; В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;

Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату такого выкупа. В случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату такого выкупа, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. Выкуп размещенных облигаций в случае нарушения Эмитентом ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций, описан в пункте 12 настоящего Проспекта; В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами

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

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



АО «Казахстанская фондовая биржа», а при отсутствии такого срока в законодательстве Республики Казахстан и/или внутренних документах АО «Казахстанская фондовая биржа» - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления одного из событий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), включая: - информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место; - перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе облигаций; - иную информацию по решению Эмитента. Любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня уведомления Эмитентом о возникновении одного из событий, указанных в настоящем пункте, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования. После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого письменного требования, и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения общим собранием членов Эмитента информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

3) иные права.

Иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

## **32. 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 – невыполнение Эмитентом обязательств по облигациям. 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 настоящим Проспектом для выплаты основного долга и/или купонного вознаграждения. Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций 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 настоящему Проспекту, 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 по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям,

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

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



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 невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в порядке и в сроки, указанные в настоящем Проспекте, Эмитент выплачивает держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. В случае наступления 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, который должен быть составлен с учетом объема облигаций либо прав требования по облигациям, заявленных держателями к выкупу, 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, регулирующем общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и/или купонного вознаграждения по облигациям и выкупу облигаций по полученным письменным требованиям держателей облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей облигаций или прав требования по облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан. В случае если по итогам проведения общего собрания держателей облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, общее собрание членов Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается общим собранием членов с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе 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 обязан довести до сведения держателей облигаций данную информацию в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном правилами АО "Казахстанская фондовая биржа", и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения: 1) подробное описание причин,

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

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



вызвавших наступления События дефолта; 2) сведения об объеме неисполненных обязательств; 3) перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей облигаций с требованием к Эмитенту; 4) меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта; 5) дата проведения общего собрания держателей облигаций; 6) 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).

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям – отсутствуют.

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

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента представлен в Приложении №1 к настоящему Проспекту.

### **34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:**

1) отраслевые риски – описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Сельское хозяйство – наиболее рискованная отрасль агропромышленного комплекса, подверженная воздействию как внутренних, так и внешних факторов риска. Это связано с тем, что результаты деятельности сельхозтоваропроизводителей определяются не только количеством и качеством вложенного труда, уровнем использования техники и технологий, но и объективными условиями ведения сельскохозяйственного производства, связанными с повышенной степенью риска. Классификация рисков позволяет выделить две группы отраслевых рисков: внешние и внутренние. Внешние риски (ценовые, погодные, политические), как правило, являются неуправляемыми со стороны хозяйствующего субъекта. Управляемыми являются внутренние риски, к которым относят производственные (технологические) и финансовые риски потери платежеспособности. Возникновение этих видов рисков отрицательно сказывается на формировании финансового результата в отрасли и финансовом положении Эмитента в частности. Также к отраслевым рискам Эмитента можно отнести ценовой и маркетинговый (сбытовой) риски. Ценовой риск заключается в повышении уровня цен на сырье, ГСМ, удобрения и другие средства труда, используемые сельскохозяйственным товаропроизводителем. Следует отметить, что уровень данного риска напрямую связан с уровнем инфляции. Маркетинговый или как его можно назвать, сбытовой риск, заключается в ограниченных каналах сбыта продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, высокой долей коммерческих расходов, которая влияет на уровень прибыльности.

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

Основным сырьем, используемым Эмитентом в своей деятельности, является хлопок. Также в

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

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



деятельности Эмитента используются транспортно-логистические услуги. Повышение цен на сырье и услуги могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, но данные риски могут минимизироваться за счет повышения стоимости Эмитентом своей продукции с учетом роста расходов.

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

Стоимость продукции Эмитента зависит от мировых цен на хлопок, падение стоимости хлопка может негативно повлиять на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

2) финансовые риски – описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Финансовый риск заключается в вероятности изменения системы кредитования субъектов агропромышленной сферы, изменениями курса иностранных валют. Уровень финансового риска формируется и под влиянием внутренней среды предприятия, к элементам которой можно отнести: систему управления; методы учета; систему планирования и контроля. К финансовым рискам Эмитента так же можно отнести риск ликвидности и платежеспособности. Рассматривая влияние курса иностранных валют, с одной стороны их рост может положительно повлиять на деятельность Эмитента при экспортировании своей продукции, а с другой стороны рост курса иностранных валют способствует росту цен на сельскохозяйственную технику и оборудование, как известно, большая доля которой до сих пор поступает из-за границы.

Риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с возникновением у Эмитента убытков вследствие неспособности Эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающих в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств. Однако, Эмитент соблюдает все внутренние регламенты, направленные на максимальное снижение данных рисков. Эмитент прилагает все усилия для осуществления эффективного управления активами и обязательствами.

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

Финансовым рискам наиболее подвержены обязательства Эмитента, вероятность их возникновения умеренная.



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

Агропромышленный комплекс Казахстана – это один из стратегически важных секторов экономики, который имеет хорошие перспективы для развития. Одним из ключевых моментов усиления АПК является государственная поддержка сектора через упрощение налогообложения и предоставление льгот в исчислении налогов предприятиям сельского хозяйства, нулевые ставки НДС на экспортные товары, упрощение таможенных процедур. Изменение валютного, налогового и таможенного законодательства Республики Казахстан несут в себе определенный риск для деятельности Эмитента. Нарушение Эмитентом требований законодательства Республики Казахстан либо несоответствие практики Эмитента его внутренним документам, а в отношениях с нерезидентами Республики Казахстан нарушение требований законодательства других стран, несет в себе повышение правового риска, что может привести к возникновению расходов (убытков) и негативно отразится на финансовом положении и результатах деятельности Эмитента. В своей деятельности Эмитент предпринимает меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств.

4) Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;

Эмитент может быть подвержен репутационному риску в следствие негативного представления о финансовой устойчивости Эмитента, качестве его продукции или о характере деятельности в целом. Однако Эмитент ведет продуманную финансовую деятельность и проявляет приверженность к высоким этическим нормам ведения бизнеса.

5) Стратегический риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;

Угрозу для деятельности Эмитента как и для всех предприятий этого сектора экономики представляют стратегические риски. Стратегический риск – это риск, который проявляется в деятельности организации, связанный с реализацией стратегии. Стратегические риски могут привести к ухудшению финансового состояния Эмитента. В связи с чем Эмитент проводит всесторонний стратегический анализ, включающий выбор стратегии деятельности организации, недопущение ошибок при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента, и учета возможных опасностей при недооценке рисков.

6) Риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: отсутствием возможности продлить действие





лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента;

Основной вид деятельности Эмитента не требует лицензирования. При этом возможность возникновения таких рисков в будущем минимальна, поскольку казахстанское законодательство направлено на уменьшение и ограничение видов деятельности, требующих лицензирования. В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. На дату представления Проспекта Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц. Возможность возникновения такой ответственности минимальна, поскольку Эмитент не имеет дочерних организаций и не планирует принимать на себя обязательства по долгам третьих лиц. На дату представления Проспекта у Эмитента присутствует риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки. Это связано с тем, что значительная часть товарооборота приходится всего на нескольких потребителей. Но данный риск оценивается Эмитентом как умеренный, так как продукция пользуется большим спросом и налаживание сбыта с другими потребителями не вызовет затруднений.

7) Страновой риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);

Эмитент осуществляет свою деятельность как на территории Республики Казахстан, так и с иностранными контрагентами. Данная диверсификация позволяет снизить влияние странового риска с одной стороны, но с другой существует риск неисполнения иностранными контрагентами своих обязательств в следствии экономических, политических (введение санкций) и социальных изменений.

8) Операционный риск – описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий;

Неспособность управления операционными рисками, включающими в себя недостатки и ошибки в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников Эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий может оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность. В своей деятельности Эмитент придерживается принципа полного соответствия проводимых операций внутренним документам.

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

Основными экологическими рисками, которые негативно могут повлиять на деятельность Эмитента - это климатические изменения: засуха, наводнения, а также эрозия почвы.

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

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

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



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

Эмитент является членом Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

2) Иные члены промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, от которых существенно зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, характера такой зависимости.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов.

### **36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица**

*Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых юридических лиц.*

### **37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:**

*Эмитент не владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) ни в каких организациях.*

### **38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:**

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

Не применимо

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



1) полное наименование платежного агента;

Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и погашение облигаций будет осуществляться Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;

Место нахождения

Платежный агент не предусмотрен.

Номера контактных телефонов

Платежный агент не предусмотрен.

Реквизиты платежного агента

Платежный агент не предусмотрен.

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

Платежный агент не предусмотрен.

Дата договора

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

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

Полное наименование Акционерное общество «Управляющая компания «ОРДА Капитал»

Сокращенное наименование АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

Место нахождения Республика Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица М.Х. Дулати, здание 2/5.

Номера телефонов +7 (725) 277-53-21

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

Номер договора 6

Дата договора 24.08.2020

**42. Сведения об аудиторской организации эмитента:**



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

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора) Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMIR CONSULTING»

Аккредитованные профессиональные аудиторские организации, к которым относится аудитор ТОО «ALMIR CONSULTING» является членом Профессиональной аудиторской организации «Коллегия аудиторов», аккредитованной при Министерстве Финансов Республики Казахстан.

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

Номер телефона: +7 (727) 311 01 18 (19,20)

Номер факса (при наличии): +7 (727) 311 01 18

Адрес электронной почты (при наличии): almirconsulting@mail.ru

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

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

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

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

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

**для юридического лица - полное наименование, место нахождения;**

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

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

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

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

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

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

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



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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

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

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

Не применимо. Действия указанных Законов не распространяются на производственные кооперативы.

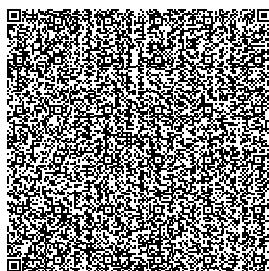
**44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.**

Сбор Биржи за рассмотрение заявления на листинг - 0,015% от общего объема выпуска облигаций по номинальной стоимости (от 100 до 500 МРП) (единоразовая комиссия). Вступительный сбор Биржи - 0,015% от общего объема выпуска облигаций по номинальной стоимости (от 100 до 1500 МРП) (единоразовая комиссия) "Ежегодный сбор Биржи - 0,025% от общего объема выпуска облигаций по номинальной стоимости (от 100 до 2000 МРП) (ежегодная комиссия), 100 МРП – за каждый из остальных выпусков ценных бумаг". Сбор за организацию торгов в торговой системе Биржи - в зависимости от метода торгов, в соответствии с тарифами Биржи. Услуги АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с тарифами депозитария. Услуги финансового консультанта и андеррайтера - в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с договором. Услуги брокера - в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с договором.

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

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

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись

РАХМЕТОВА  
ТАЛИБЖАНОВНА  
null

КЛАРА

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

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



*Приложение 1. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.*

| Показатели                                                             | тыс. тенге     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                        | 2025 г.        | 2026 г.        |                | 2027 г.        |                | 2028 г.        |                | 2029 г.        |                | 2030 г.        |                |
|                                                                        | 2<br>полугодие | 1<br>полугодие | 2<br>полугодие | 1<br>полугодие | 2<br>полугодие | 1<br>полугодие | 2<br>полугодие | 1<br>полугодие | 2<br>полугодие | 1<br>полугодие | 2<br>полугодие |
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                          | 1 500 000      | 680 000        | 1 390 000      | 700 000        | 1 450 000      | 1 000 000      | 1 520 000      | 1 400 000      | 1 960 000      | 1 920 000      | 2 250 000      |
| в том числе:                                                           | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |                |                |
| реализация готовой продукции                                           | 1 500 000      | 680 000        | 1 390 000      | 700 000        | 1 450 000      | 1 000 000      | 1 520 000      | 1 400 000      | 1 960 000      | 1 920 000      | 2 250 000      |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                              | 1 494 810      | 206 605        | 1 617 520      | 217 400        | 1 922 377      | 240 265        | 2 523 705      | 258 850        | 3 105 265      | 321 265        | 3 729 350      |
| в том числе:                                                           | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |                |                |
| платежи поставщикам за товары и услуги                                 | 1 380 000      | 92 000         | 1 500 000      | 102 000        | 1 800 000      | 123 000        | 2 400 000      | 140 000        | 2 980 000      | 200 000        | 3 600 000      |
| выплаты по заработной плате                                            | 6 300          | 6 300          | 9 000          | 7 000          | 12 000         | 8 000          | 13 000         | 9 000          | 14 000         | 11 000         | 17 000         |
| корпоративный подоходный налог                                         | 3 510          | 3 305          | 3 520          | 3 400          | 5 377          | 4 265          | 5 705          | 4 850          | 6 265          | 5 265          | 7 350          |
| выплаты купона по облигациям                                           | 105 000        | 105 000        | 105 000        | 105 000        | 105 000        | 105 000        | 105 000        | 105 000        | 105 000        | 105 000        | 105 000        |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>   | 5 190          | 473 395        | -227 520       | 482 600        | -472 377       | 759 735        | -1 003 705     | 1 141 150      | -1 145 265     | 1 598 735      | - 1 479 350    |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                          | 0              | 0              | 225 000        | 0              | 472 000        | 0              | 1 008 000      | 0              | 1 145 000      | 0              | 1 480 000      |
| в том числе:                                                           | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |                |                |
| реализация основных средств                                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| реализация финансовых активов                                          |                | 0              | 225 000        | 0              | 472 000        | 0              | 1 008 000      | 0              | 1 145 000      | 0              | 1 480 000      |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                              | 0              | 470 000        | 0              | 480 000        | 0              | 755 000        | 0              | 1 145 000      | 0              | 1 600 000      |                |
| приобретение основных средств                                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| приобретение финансовых активов                                        |                | 470 000        | 0              | 480 000        | 0              | 755 000        | 0              | 1 145 000      | 0              | 1 600 000      |                |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b> | 0              | - 470 000      | 225 000        | -480 000       | 472 000        | -755 000       | 1 008 000      | -1 145 000     | 1 145 000      | -1 600 000     | 1 480 000      |
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1 500 000      |
| в том числе:                                                           | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |                |                |
| получение займов                                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 1 500 000      |
| эмиссия облигаций                                                      |                | 0              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1 500 000      |
| в том числе:                                                           | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |                |                |
| погашение займов                                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| погашение облигаций                                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0              | 1 500 000      |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Итого: увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>               | 5 190          | 3 395          | -2 520         | 2 600          | -377           | 4 735          | 4 295          | -3 850         | -265           | -1 265         | 650            |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>  | 530            | 5 720          | 9 115          | 6 595          | 9 195          | 8 818          | 13 553         | 17 848         | 13 998         | 13 733         | 12 468         |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>   | 5 720          | 9 115          | 6 595          | 9 195          | 8 818          | 13 553         | 17 848         | 13 998         | 13 733         | 12 468         | 13 118         |