

## ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

19 марта 2021 года

Настоящей офертой (далее – **«Оферта»**) акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», юридическое лицо, созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, бизнес-идентификационный номер 950440000101, место нахождения (адрес): Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Сары-Арка, ул. Московская, 29/3 (далее – **«Эмитент»**) в лице Караулова Каната Сериковича, действующего на основании устава, безотзывно обязуется приобрести на условиях, указанных в настоящей Оферте, бездокументарные купонные неконвертируемые облигации Эмитента с централизованным учетом прав без обеспечения серии 01 в количестве не более 7 000 000 (семи миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью не более 7 000 000 000 (семи миллиардов) российских рублей со сроком погашения по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения облигаций, размещаемые посредством открытой подписки на ПАО Московская биржа и посредством подписки среди широкого круга инвесторов на АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE), регистрационный номер выпуска не присвоен, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102BF7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUXB (далее – **«Облигации»**),

у любого лица, указанного в учетных записях (записях по счету депо) в качестве правообладателя Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены применимым правом (далее – **«Владелец облигаций»**).

Эмитент обязуется приобрести Облигации на следующих условиях:

### 1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**«Акцептант»** – Владелец облигаций, акцептовавший Оферту путем совершения действий, указанных в разделе 3 настоящей Оферты;

**«Группа»** – акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» и его дочерние организации;

**«Дата приобретения»** – 5 (Пятый) Рабочий день с даты завершения Периода для акцепта Оферты;

**«Договор купли-продажи облигаций»** – договор купли-продажи Облигаций, заключаемый посредством акцепта Владелец облигаций настоящей Оферты;

**«Закон о РЦБ»** – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

**«МСФО»** – международные стандарты бухгалтерского учета, указанные в Регламенте № 1606/2002, принятом Европейским Парламентом и Советом Европы 19 июля 2002 года;

**«НРД»** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), депозитарий,

осуществляющий централизованный учет прав на Облигации;

«Период для акцепта Оферты» – период времени, начинающийся в 8 (Восьмой) Рабочий день, следующий за датой наступления Основания приобретения, и заканчивающийся в 18 (Восемнадцатый) Рабочий день с даты наступления Основания приобретения (исключая такую дату);

«Рабочий день» – день, не являющийся выходным или праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Казахстан, и в который исполняются и принимаются к исполнению платежные поручения от юридических лиц в г. Москве и г. Нур-Султан;

«Страница в e-disclosure» – <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38318&attempt=1;>

«Сайт раскрытия в Казахстане» – любая из следующих страниц с сети Интернет:

- a. <https://www.fcc.kz/investoram;>
- b. [https://kase.kz/ru/issuers/PRKR/;](https://kase.kz/ru/issuers/PRKR/)
- c. <https://opi.dfo.kz/p/ru/DfoObjects/objects/teaser-view/25802?EIDossierTabId=AuditReports.>

«Эмиссионные документы» – Проспект ценных бумаг – Облигаций (включая все изменения к нему).

## 2 УСЛОВИЯ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

2.1 Настоящая Оферта может быть акцептована Владелцем облигаций в случае наступления любого из следующих условий:

- (a) превышение размера просроченной задолженности по заёмным обязательствам Эмитента, в том числе синдицированным и (или) публичным долговым финансовым инструментам Эмитента, свыше 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей (или их эквивалента в других валютах по курсу Банка России на дату наступления просрочки исполнения соответствующего обязательства).

Во избежание сомнений, Эмитент не принимает на себя обязательства по раскрытию договоров либо иных связанных с ними документов, упомянутых в условии (a), иначе чем прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации, а Владелец облигаций не вправе требовать раскрытия Эмитентом указанных договоров и документов.

Условие (a) считается наступившим с момента, когда Владелец облигаций узнал или должен был узнать о его наступлении. В частности, таким моментом следует считать момент раскрытия Эмитентом информации о наступлении соответствующего условия. Если Эмитент раскрывает указанную информацию на Странице в e-disclosure и на каком-либо Сайте раскрытия в Казахстане в разные даты, датой наступления условия (a)

считается наиболее ранняя из них.

(b) вступление в законную силу решения компетентного суда (компетентных судов) и / или третейского суда (третейских судов) о взыскании с Эмитента суммы денежных средств, которая составляет более 10 (Десяти) процентов в совокупной балансовой стоимости активов<sup>1</sup> Группы, указанной в консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, за последний завершённый отчетный период (далее – «**Пороговое значение**»).

Во избежание сомнений, для целей настоящего условия (b) отчетный период, за который Эмитент раскрывает годовую или полугодовую консолидированную финансовую отчетность Группы, подготовленную в соответствии с МСФО, признается завершённым по истечении 150 (Ста пятидесяти) календарных дней после окончания отчетного года или 60 (Шестидесяти) календарных дней после окончания первого полугодия отчетного года соответственно.

Моментом наступления данного условия является наиболее ранняя из следующих дат:

– дата вступления в законную силу решения компетентного суда или третейского суда о взыскании с Эмитента суммы денежных средств, размер которой составляет Пороговое значение или превышает его, либо

– дата вступления в законную силу решения компетентного суда или третейского суда, в результате чего общая сумма к взысканию с Эмитента на основании такого судебного решения и иных ранее принятых и вступивших в законную силу решений компетентных судов и / или решений третейских судов, не исполненных на текущую дату, составила сумму денежных средств, размер которой составляет Пороговое значение или превышает его.

(c) утрата Прямой контроля над Эмитентом со стороны Республики Казахстан (Правительства Республики Казахстан), которая является единственным акционером Эмитента на дату раскрытия настоящей Оферты (права владения и пользования 100% акций Эмитента осуществляются Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан);

При этом «**Прямой контроль**» предполагает, что Республике Казахстан (Правительству Республики Казахстан в лице уполномоченного органа по государственному имуществу Республики Казахстан) принадлежит более 50% голосующих акций Эмитента.

Во избежание сомнений, передача права владения и пользования акциями Эмитента какому-либо министерству Республики Казахстан, его ведомству

---

<sup>1</sup> Показатель «Итого активов» указывается в консолидированном отчете о финансовом положении.

или иному центральному исполнительному органу в составе Правительства Республики Казахстан не является утратой Прямой контроль над Эмитентом Республикой Казахстан (Правительством Республики Казахстан).

Условие (с) считается наступившим с момента, когда Владелец облигаций узнал или должен был узнать о его наступлении. В частности, таким моментом следует считать момент раскрытия Эмитентом информации о наступлении соответствующего условия либо момент раскрытия такой информации на следующей странице в сети Интернет: <https://www.gov.kz/memleket/entities/gosteestr?lang=ru> (далее – «Сайт Комитета государственного имущества и приватизации»). Если указанная информация раскрыта на Сайте Комитета государственного имущества и приватизации, на Странице в e-disclosure и на каком-либо Сайте раскрытия в Казахстане в разные даты, датой наступления условия (с) считается наиболее ранняя из них.

(d) нераскрытие Эмитентом в течение 150 (Ста пятидесяти) календарных дней после окончания отчетного года годовой консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением независимого аудитора в отношении такой финансовой отчетности, на русском языке на Странице в e-disclosure и на любом Сайте раскрытия в Казахстане;

(e) нераскрытие Эмитентом в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после окончания первого полугодия отчетного года неаудированной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы за 6 (Шесть) месяцев такого отчетного года, подготовленной в соответствии с МСФО, на русском языке на Странице в e-disclosure и на любом Сайте раскрытия в Казахстане;

(ранее и далее совместно – «**Основания приобретения**»), отдельно каждое условие – «**Основание приобретения**»).

2.2 В случае наступления любого из Оснований приобретения и акцепта Владелец облигаций настоящей Оферты в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящей Оферты, Эмитент приобретает Облигации у Акцептантов в порядке и на условиях, определенных в разделе 5 настоящей Оферты.

### 3 ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

3.1 Для заключения Договора купли-продажи облигаций Владелец облигаций акцептует настоящую Оферту в течение Периода для акцепта Оферты путем дачи указаний (инструкций), содержащих требование к Эмитенту о приобретении Облигаций (далее – «**Сообщение о волеизъявлении**») депозитарно, который осуществляет учет его прав на облигации (далее – «**Депозитарий**»). Указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о РЦБ.

Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором соответствующего Владельца облигаций с Депозитарием.

Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать Облигации, количество принадлежащих такому лицу Облигаций, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

Сообщение о волеизъявлении Владельца облигаций доводится НРД до Эмитента путем направления последнему Сообщения о волеизъявлении. Сообщение о волеизъявлении считается полученным Эмитентом в день получения Сообщения о волеизъявлении НРД.

Договор купли-продажи Облигаций на условиях настоящей Оферты будет считаться заключенным в момент получения НРД надлежащим образом оформленного Сообщения о волеизъявлении.

3.2 Оферта не считается акцептованной надлежащим образом, а Эмитент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению:

- (а) к Владельцам облигаций, не представившим Сообщение о волеизъявлении в течение Периода для акцепта Оферты;
- (а) к Владельцам облигаций, представившим Сообщение о волеизъявлении не соответствующее установленным настоящей Офертой требованиям.

#### **4 ЦЕНА ПРИОБРЕТЕНИЯ**

4.1 Цена приобретения Облигаций по сделке, заключаемой в результате акцепта настоящей Оферты соответствующим Владельцем облигаций, определяется как сумма:

- (1) номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, и
- (2) накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных документах.

#### **5 ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ**

5.1 Исполнение Договоров купли-продажи облигаций осуществляется следующим способом:

Акцептант продает Облигации по Цене приобретения путем перевода их в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении облигаций, а Эмитент приобретает Облигации по Цене приобретения в соответствии с требованиями Акцептанта о приобретении Облигаций, содержащемся в Сообщении о волеизъявлении и заявленном в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Закона о РЦБ, путем перевода денежных средств в НРД.

Владельцы облигаций получают причитающиеся им денежные выплаты в счет

приобретения Облигаций через свой Депозитарий.

5.2 Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет приобретения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

5.3 Обязательство Акцептанта считается исполненным с момента списания НРД Облигаций соответствующего Акцептанта со счета депо в Депозитарии в соответствующем количестве в связи с исполнением Эмитентом обязательств по приобретению таких Облигаций в порядке, предусмотренном п. 5.2 настоящей Оферты.

Приобретенные Облигации зачисляются на казначейский счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

## **6 ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

6.1 Эмитент предоставляет заверения и гарантии, что:

(i) Эмитент обладает правоспособностью на объявление настоящей Оферты, заключение Договора купли-продажи облигаций, осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;

(ii) лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Эмитента, имеет право на подписание настоящей Оферты;

(iii) Эмитент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты, заключение Договора купли-продажи облигаций, и осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты.

## **7 ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.**

7.1 Настоящая Оферта, а также совершаемые на ее основе сделки регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2 Споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности таких сделок и самой Оферты, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями.

7.3 В случае если решение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате не исполняется добровольно, то такое решение приводится в исполнение, в том числе:

- (i) на территории Российской Федерации путем подачи заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с частью 3 статьи 236 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;
- (ii) на территории Республики Казахстан в соответствующий суд на основании применимого законодательства.

## **8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 8.1 Настоящая Оферта не может быть отозвана с момента её получения адресатом, как этот момент определен в пункте 8.2 Оферты, и действует до момента (в зависимости от того, какое событие наступит ранее) полного исполнения обязательств Эмитентом по настоящей Оферте или до полного погашения Облигаций Эмитентом.
- 8.2 Настоящая Оферта считается полученной адресатом в момент размещения текста настоящей Оферты на Странице в e-disclosure.



Председатель Правления  
АО «НК «Продкорпорация»  
Караулов К.С.