

## **ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»  
(АО «Аграрная кредитная корпорация»)**

**Суммарный объем облигационной программы:  
30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге**



**Дата, на которую составлен проспект облигационной программы: 30.04.2014 г.**

**Дата, на которую представлены финансовые показатели: 31.03.2014 г.**

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций».

**г. Астана, 2014 г.**

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

### 2. Наименование Эмитента.

Таблица 1 – Наименование Эмитента

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы	«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация»	АО «Аграрная кредитная корпорация»
На английском языке	«Agrarian Credit Corporation» Joint-stock company	«Agrarian Credit Corporation» JSC

Таблица 2 – Предшествующие наименования Эмитента

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Аграрлық несие корпорациясы» жабық акционерлік қоғамы	«Аграрлық несие корпорациясы» ЖАҚ
На русском языке	Закрытое акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация»	ЗАО «Аграрная кредитная корпорация»
На английском языке	«Agrarian Credit Corporation» Closed joint-stock company	«Agrarian Credit Corporation» CJSC

*Дата изменения наименования Эмитента – 23 августа 2003 года.*

### 3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента.

Государственная перерегистрация произведена 25 августа 2003 года Управлением юстиции города Астана. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 9609-1901-АО.

Дата первичной государственной регистрации – 20 марта 2001 г.

### 4. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155

#### 4-1. Регистрационный номер налогоплательщика или бизнес-идентификационный номер.

Бизнес-идентификационный номер - 010340000953

**5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.**

**Таблица 3**

<b>Местонахождение</b>	<b>Юридический адрес:</b> Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Иманова, д. 11, БЦ «Нурсаулет-1» <b>Фактический адрес:</b> Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Иманова, д. 11, БЦ «Нурсаулет-1»
<b>Номера контактных телефонов и факса</b>	Телефоны: +7 (7172) 55-99-90; +7 (7172) 55-99-39 Факс: +7 (7172) 55-99-92
<b>Электронный адрес</b>	<b><u>info@agrocredit.kz</u></b>
<b>Web-сайт</b>	<a href="http://www.agrocredit.kz/">http://www.agrocredit.kz/</a>

**6. Банковские реквизиты эмитента.**

**Таблица 4 – Банковские реквизиты Эмитента**

<b>Банк</b>	АО «Казкоммерцбанк»
<b>РНН</b>	620300017049
<b>БИН</b>	010340000953
<b>Расчетный счет</b>	KZ77 9261 5011 4635 9002
<b>БИК</b>	KZKOKZKX

**7. Виды деятельности эмитента.**

**Видами деятельности Эмитента являются:**

- реализация правительственных программ по поддержке сельскохозяйственного сектора;
- привлечение отечественных и иностранных инвестиций для реализации собственных проектов в агропромышленном комплексе;
- разработка и реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
- реализация залогового имущества и сельхозпродукции, полученной в счет погашения выданных средств;
- осуществление банковских заемных операций на основании соответствующей лицензии;
- осуществление лизинговой деятельности;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательными актами, отвечающими целям и задачам Эмитента, предусмотренные Уставом.

**7-1. Если эмитент является финансовым агентством, указываются следующие сведения:**

**1) документ, в соответствии с которым эмитент уполномочен на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики в качестве финансового агентства в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;**

**2) дата присвоения статуса финансового агентства (при наличии).**

Эмитент не является финансовым агентством.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

Рейтинги, присвоенные Эмитенту:

Standard & Poor's: BB+/стабильный/В, kzAA- (14.06.2013)

Таблица 5 - Рейтинги, присвоенные ценным бумагам, выпущенным Эмитентом  
Рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствами облигациям, выпущенным Эмитентом

Вид облигаций	Национальный идентификационный номер (НИН)	Торговый код KASE	Дата присвоения / пересмотра рейтинга	Standard & Poor's
Купонные	KZP01Y03D951	AGKKb2	24.12.2013	BB+/kzAA-
Купонные	KZP02Y03D959	AGKKb3	24.12.2013	BB+/kzAA-

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента.

Таблица 6 – Филиалы Эмитента

№	Наименование филиала	Дата и номер регистрации в органах юстиции	Местонахождение и почтовый адрес филиала
1	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Алматинской области	08 августа 2008 г. № 44-1907-01-Ф-л	040000, Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Аблай хана, д. 125 050000, Республика Казахстан, ул. Гоголя 111, 5-этаж, каб. 505-509
2	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Карагандинской области	6 февраля 2007 года № 2985-1930-Ф-л	100012, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Бухар Жырау, д. 51/1
3	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Павлодарской области	12 февраля 2007 года № 1891-1945-Ф-л	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Крупская 71Б, офис 301,302,303,304,305,307
4	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Костанайской области	2 февраля 2007 года № 2417-1937-Ф-л	110000, Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Тарана, 147, офис 420, 422
5	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Северо-Казахстанской области	16 февраля 2007 года № 1623-1948-Ф-л	150000, Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Абая, 57
6	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Южно-Казахстанской области	9 июля 2007 года № 2925-1958-Ф-л	160000, Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Байтурсынова б/н, здание «ЦОП» 2 этаж
7	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация»	28 февраля 2008 года № 1314-1933-П-о	120008, Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Желтоксан

	Кызылординской области		46, 48
8	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Западно-Казахстанской области	23 января 2008 года №1289-1926-П-о	090000, Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Исанова, д. 38, 3 этаж
9	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Акмолинской области	14 февраля 2008 года №1424-1902-П-о	020000, Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 179а, офис 316, 317 010000, г. Астана, ул. Иманова, 11 БЦ «Нурсаулет-1»
10	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Жамбылской области	29 января 2008 года №2138-1919-П-о	080012, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Сулейманова, д. 100
11	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Восточно-Казахстанской области	11 января 2008 года №3129-1917-П-о	070000, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, д. 50А, офис 405-511
12	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Актюбинской области	22 января 2008 года №2234-1904-П-о	030000, Республика Казахстан, г. Актобе, пр-т. Абилкайыр хана 51/1
13	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Атырауской области	7 февраля 2008 года №2454-1915-П-о	060011, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Сатпаева, д. 13А

**10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).**

**2011 год**

ТОО «Ernst & Young», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан номер 0000003, серия МФЮ-2, выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года. Член палаты аудиторов Республики Казахстана. Генеральный директор – Евгений Жемалетдинов, Квалифицированный аудитор, Квалификационное свидетельство № 0000553 от 24 декабря 2003 года Республики Казахстан.

**2012 год**

ТОО «Ernst & Young», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан номер 0000003, серия МФЮ-2, выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года. Член палаты аудиторов Республики Казахстана. Генеральный директор – Евгений Жемалетдинов, Квалифицированный аудитор, Квалификационное свидетельство № 0000553 от 24 декабря 2003 года Республики Казахстан.

## 2013 год

ТОО «Ernst & Young», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан номер 0000003, серия МФЮ-2, выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года. Член палаты аудиторов Республики Казахстана. Генеральный директор – Евгений Жемалетдинов, Квалифицированный аудитор, Квалификационное свидетельство № 0000553 от 24 декабря 2003 года Республики Казахстан.

Партнер по заданию Евгений Жемалетдинов, Квалифицированный аудитор, США Лицензия № CP3007.

В соответствии с Уставом Эмитента определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Эмитента, входит в исключительную компетенцию Единственного акционера.

**Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).**

**В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.**

Эмитент заключал договора со следующими финансовыми и юридическими консультантами за период 2011 г. –30.04.2014 г.:

**Таблица 7 – Информация о финансовых и юридических консультантах Эмитента**

Консультант	Местонахождение	Принадлежность к коллегиям	Наименование услуг
<b>2011 год</b>			
АО «Nalyk Finance» - дочерняя организация АО «Народный банк Казахстана». Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.2.92/28 от 26.12.2008 г.	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, Б/Ц «Нурлы Тау» блок ЗБ, 6 этаж	Является членом акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа»	Услуги по выпуску и размещению 1-го выпуска облигаций в пределах 1-й облигационной программы
<b>2012 год</b>			
АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит». Лицензия на	050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100, 5 этаж	Является членом акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа»	Услуги по выпуску и размещению 2-го выпуска облигаций в пределах 1-й облигационной программы

Консультант	Местонахождение	Принадлежность к коллегиям	Наименование услуг
осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 0401201249 от 31.07.2006 г.			
<b>2013 год и 2014 год (01.01.2014 г. – 30.04.2014 г.)</b>			
АО «Налык Finance» - дочерняя организация АО «Народный банк Казахстана». Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.2.92/28 от 26.12.2008 г.	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, Б/Ц «Нурлы Тау» блок ЗБ, 6 этаж	Является членом акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа»	Услуги по выпуску и размещению 2-го выпуска облигаций в пределах 1-й облигационной программы. Услуги по выпуску и размещению 1-го выпуска облигаций в пределах 2-й облигационной программы

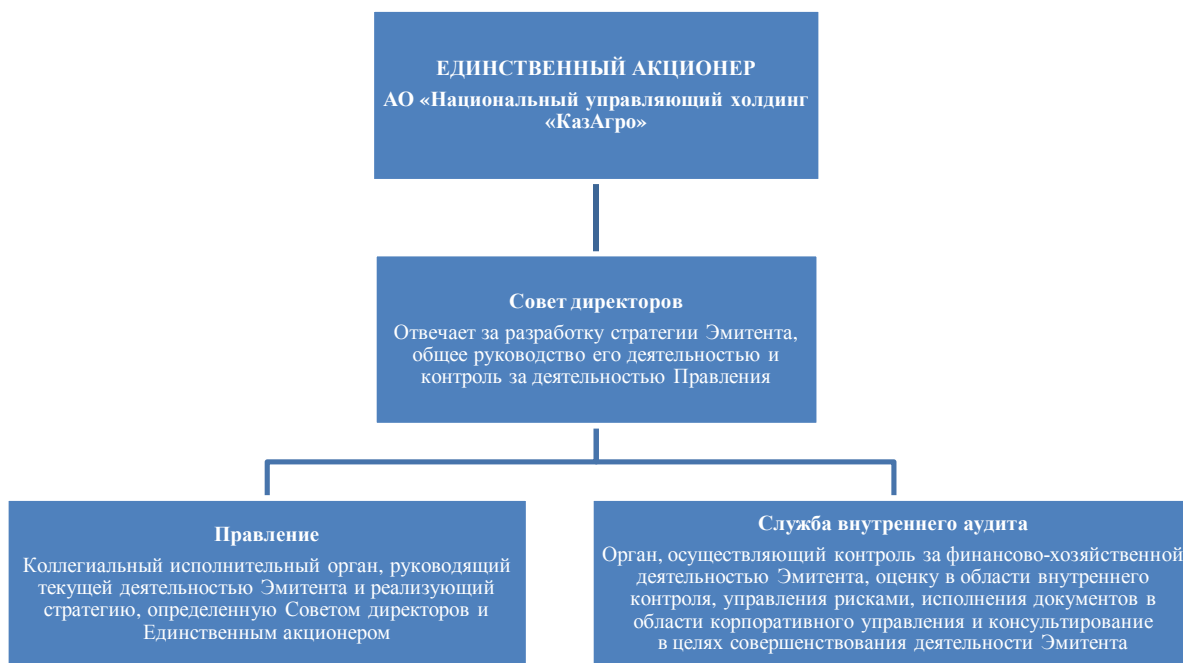
**11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества).**

Решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 31 марта 2010 г. № 5 утвержден Кодекс корпоративного управления Эмитента.

## РАЗДЕЛ 2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

### 12. Структура органов управления эмитента.

В соответствии с Уставом Эмитента, утвержденным 5 мая 2011 года с последующими к нему изменениями и дополнениями, органами управления Эмитента являются:



- 1) высший орган Эмитента – Общее собрание акционеров (Единственный акционер);
- 2) орган управления Эмитента – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган Эмитента – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента – Служба внутреннего аудита;
- 5) иные органы в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

**Высший орган** – Единственный акционер в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро».

Правление АО «Холдинг «КазАгро» правомочно принимать любые решения, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан и уставу Эмитента.

#### К компетенции Единственного акционера относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Эмитента (определение количества объявленных акций) или изменении вида размещенных объявленных акций Эмитента;
- 5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Эмитента в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Эмитента, а также их изменение;



- 7) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента;
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Эмитента;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Эмитента при наступлении случаев, предусмотренных законодательством;
- 13) принятие решения о добровольном делистинге акций Эмитента;
- 14) принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Эмитенту активов;
- 15) определение формы извещения Эмитентом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 16) принятие решения о заключении Эмитентом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если такое решение не может быть принято Советом директоров Эмитента;
- 17) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом;
- 18) утверждение повестки дня заседания Общего собрания акционеров;
- 19) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 20) определение порядка предоставления акционеру информации о деятельности Эмитента, в том числе определение средства массовой информации, в соответствии с законодательством;
- 21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом и законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

### **Орган управления – Совет директоров Эмитента.**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

Совет директоров действует на основании Положения о Совете директоров, утверждаемого Единственным акционером.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров (вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера);
- 3) принятие решений о выкупе Эмитентом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента;
- 5) представление предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Эмитента за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Эмитента;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Эмитента;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

9) определение условий выплаты пособия на оздоровление при предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска и оказания материальной помощи Председателю и членам Правления;

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

11) установление и контроль за соблюдением у Эмитента процедур внутреннего контроля и утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на соответствующий год;

12) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, ее компетенции и функций, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, утверждение квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на них, утверждение положения о Службе внутреннего аудита;

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, утверждение положения о корпоративном секретаре Эмитента;

14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Эмитента либо являющегося предметом крупной сделки;

15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов;

16) принятие решений о создании комитетов Совета директоров, определение порядка их формирования и работы, составов, деятельности и полномочий, утверждение положений о них;

17) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента и утверждение положений о них;

18) принятие решения о приобретении Эмитентом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

19) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Эмитенту;

20) увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

21) выбор регистратора Эмитента в случае расторжения договора с прежним регистратором Эмитента;

22) определение информации об Эмитенте или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

23) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Эмитентом имеется заинтересованность;

24) утверждение стратегии развития, плана развития, а также отчетов об их исполнении;

25) утверждение бюджета Эмитента, а также внесение в него изменений и дополнений;

26) утверждение штатной численности Эмитента;

27) утверждение порядка подготовки, оформления, принятия, введения в действие, изменения и дополнения внутренних нормативных документов Эмитента, а также их классификатора;

28) определение количественного состава, назначение, определение условий оплаты труда и условий премирования, размера должностного оклада, наложение дисциплинарных взысканий на работников структурного подразделения, осуществляющего риск-менеджмент, освобождение их от должности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан; утверждение Положения о структурном подразделении Эмитента, осуществляющем риск-менеджмент;

29) утверждение лимитов и нормативов отдельных видов административных расходов Эмитента;

30) принятие решения об участии Эмитента в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих от десяти до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Эмитенту активов;

31) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

### **Исполнительный орган – Правление Эмитента.**

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Эмитента. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Эмитента, не отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Эмитента к компетенции других органов и должностных лиц Эмитента.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) обеспечивает исполнение обязательств Эмитента по сделкам, заключаемым от имени Эмитента, в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

2) утверждает структуру и штатное расписание Эмитента с учетом утвержденной Советом директоров штатной численности;

3) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Эмитента в соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров;

4) принимает решения об увеличении обязательств Эмитента на сумму, составляющую до 10 процентов от размера собственного капитала Эмитента;

5) в целях размещения временно свободных денег принимает решение о приобретении или отчуждении ценных бумаг, в том числе акций, составляющих не более десяти процентов от уставного капитала эмитента, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними нормативными документами Эмитента;

6) утверждает товарный знак и иные средства корпоративной идентификации Эмитента;

7) принимает решения по иным вопросам деятельности Эмитента, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

### **Контрольный орган – Служба внутреннего аудита Эмитента.**

Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Эмитента;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с внутренними документами Эмитента

### 13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента.

Таблица 8 – Совет директоров Эмитента

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения каждого из членов совета директоров (наблюдательного совета) и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
1	<p><b>Айтжанов Дулат Нулиевич</b>, 1968 г.р. - Председатель Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»</p>	<p><b>26.11.2008 г. – 20.05.2011 г.</b> - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс»;  <b>01.06.2011 г. – 01.02.2012 г.</b> – Советник ТОО «Астана-Агро-АА»;  <b>16.03.2011 г. – 12.09.2012 г.</b> – Советник Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан;  <b>с 13.09.2012 г.</b> по настоящее время - Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро».</p> <p>Дата вступления в должность члена Совета директоров - <b>27.09.2012 г.</b>  Дата вступления в должность Председателя Совета директоров - <b>06.10.2012 г.</b></p>	Нет
2	<p><b>Малелов Нурлыбек Тулебаевич</b>, 1971 г.р. - член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»</p>	<p><b>23.02.2009 г. – 20.05.2011 г.</b> - Управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро»»;  <b>21.05.2011 г. – 10.10.2012 г.</b> – Председатель Правления АО «КазАгроФинанс»;  <b>с 11.10.2012 г.</b> - по настоящее время Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».</p> <p>Дата вступления в должность члена Совета директоров - <b>14.11.2012 г.</b></p>	Нет
3	<p><b>Ашебеков Сагадат Каиржанович</b>, 1951 г.р. - независимый директор АО «Аграрная кредитная корпорация»</p>	<p><b>с 05.01.2004 г.</b> по настоящее время – Председатель Правления ТОО «КТ «Целиноградское»»;  <b>с 07.07.2011 г.</b> по настоящее время – директор МКО «Кайнар Финанс».</p> <p>Дата вступления в должность члена Совета директоров - <b>14.11.2012 г.</b></p>	Нет
4	<p><b>Махажанов Даурен Сабитович</b>, 1980 г.р. - член Совета директоров</p>	<p><b>26.10.2009 г. – 14.04.2011 г.</b> - Заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»;  <b>15.04.2011 г. – 10.10.2012 г.</b> - Председатель</p>	Нет

	АО «Аграрная кредитная корпорация»	Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»; <b>с 23.10.2012 г.</b> по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро». <b>Дата вступления в должность</b> члена Совета директоров - <b>27.12.2012 г.</b>	
<b>5</b>	<b>Абдукалимов Акжол Адильжанович</b> , 1951 г.р. - независимый директор АО «Аграрная кредитная корпорация»	<b>с 10.09.2009 г.</b> по настоящее время Вице-Президент РОО «Союз Фермеров Казахстана». <b>Дата вступления в должность</b> члена Совета директоров - <b>07.08.2013 г.</b>	Нет

В течение 2012 – 30.04.2014 г. в составе Совета директоров Эмитента произошли следующие изменения:

- 1) В 2012 году в составе Совета директоров произошли следующие изменения:
  - Бейсенгалиев Б.Т. (Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро» и Председатель Совета директоров Эмитента) переизбран Председателем Совета директоров Эмитента, согласно решения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 30 мая 2012 года № 30;
  - Кудасбаева Б.Е. (Управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро») переизбрана членом Совета директоров Эмитента, согласно решения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 30 мая 2012 года № 30;
  - Махажанов Д.С. (Председатель Правления Эмитента) переизбран членом Совета директоров Эмитента, согласно решения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 30 мая 2012 года № 30;
  - Омаров Н.Ж. (директор Департамента мониторинга кредитного портфеля ДАО АО «Холдинг «КазАгро») переизбран членом Совета директоров Эмитента, согласно решения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 30 мая 2012 года № 30;
  - Мурзабеков Ш.Ж. (директор филиала АО «Банк ЦентрКредит» в г. Астана) переизбран членом Совета директоров Эмитента – независимым директором, согласно решения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 30 мая 2012 года № 30;
  - Горленко Д.А. (Управляющий директор – директор филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Астана.) переизбрана членом Совета директоров Эмитента – независимым директором, согласно решения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 30 мая 2012 года № 30;
  - выбыл Мурзабеков Ш.Ж., досрочно прекратил свои полномочия в качестве члена Совета директоров Эмитента с 08 июня 2012 года;
  - выбыл Омаров Н.Ж., досрочно прекратил свои полномочия в качестве члена Совета директоров Эмитента с 02 июля 2012 года;
  - выбыл Бейсенгалиев Б.Т., досрочно прекратил свои полномочия в качестве Председателя Совета директоров Эмитента с 12 сентября 2012 года в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона РК от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах»;
  - Айтжанов Д.Н. (Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро») избран членом Совета директоров Эмитента, согласно заседания Совета Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 27 сентября 2012 года № 59;
  - Айтжанов Д.Н. (Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро») избран Председателем Совета директоров Эмитента, согласно заседания Совета директоров Эмитента от 06.10.2012 г. № 33;

- выбыл Махажанов Д.С., досрочно прекратил свои полномочия в качестве члена Совета директоров Эмитента с 16 октября 2012 года;
  - Малелов Н.Т. (Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация») избран членом Совета директоров Эмитента, согласно решения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 14 ноября 2012 года № 67;
  - Ашебеков С.К. (Председатель Правления ТОО «КТ «Целиноградское») избран членом Совета директоров Эмитента – независимым директором, согласно решения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 14 ноября 2012 года № 67;
  - выбыла Кудасбаева Б.Е., досрочно прекратила свои полномочия в качестве члена Совета директоров Эмитента с 16 ноября 2012 года;
  - Махажанов Д.С. (Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро») избран членом Совета директоров Эмитента, согласно решения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 27 декабря 2012 года № 73;
- 2) В 2013 году в составе Совета директоров произошли следующие изменения:
- выбыла Горленко Д.А., досрочно прекратила свои полномочия в качестве члена Совета директоров Эмитента с 12 июня 2013 года;
  - Абдукалимов А.А. (Вице-Президент РОО «Союз Фермеров Казахстана») избран членом Совета директоров Эмитента – независимым директором, согласно решения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 07 августа 2013 года № 49.
- 3) С начала 2014 года по 30 апреля 2014 г. в составе Совета директоров изменений не было.

### **13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых).**

Комитеты Совета директоров Эмитента отсутствуют.

### **13-2. Служба внутреннего аудита (при наличии).**

**Таблица 9 – Сотрудники службы внутреннего аудита**

<b>№</b>	<b>ФИО и год рождения</b>	<b>Должность</b>	<b>Дата вступления в должность</b>
<b>1</b>	Суюндиков Талгат Отарбаевич, 1970 г.р.	Руководитель	01.01.2012 г.
<b>2</b>	Кулекеева Динара Жаксыбековна, 1980 г.р.	Главный аудитор	01.01.2012 г.
<b>3</b>	Әлімханұлы Мұхтар, 1982 г.р.	Главный аудитор	01.01.2012 г.

#### 14. Исполнительный орган эмитента.

Таблица 10 – Члены Правления Эмитента

<p>Фамилия, имя, отчество, год рождения членов Правления</p>	<p>Должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, даты вступления их в должности и полномочия</p>	<p>Участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия</p>
<p><b>Малелов Нурлыбек Тулебаевич,</b> 1971 г.р.  Председатель Правления</p>	<p><b>23.02.2009 г. – 20.05.2011 г.:</b> Управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро»; <b>21.05.2011 г. – 10.10.2012 г.:</b> Председатель Правления АО «КазАгроФинанс»; <b>11.10.2012 г. – по настоящее время:</b> Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация». <b>Полномочия:</b> представляет интересы Эмитента во взаимоотношениях с центральными государственными органами, Парламентом РК, зарубежными странами, организациями всех форм собственности по вопросам осуществления государственной поддержки сельского хозяйства с участием Эмитента и иным вопросам; осуществляет общее руководство за деятельностью и исполнением возложенных на Эмитента основных задач. <b>Дата вступления в должность Председателя Правления – 11.10.2012 г.</b></p>	<p>0</p>
<p><b>Мухамадиева Айгуль Стахановна,</b> 1976 г.р.  Член Правления</p>	<p><b>17.09.2009 г. – 20.05.2011 г.:</b> Директор Департамента залогового обеспечения АО «Казкоммерцбанк»; <b>23.05.2011 г. – 03.07.2011 г.:</b> Управляющий директор АО «Аграрная кредитная корпорация»; <b>03.07.2011 г. – 28.11.2012 г.:</b> Заместитель Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»; <b>29.11.2012 г. – по настоящее время:</b> Первый Заместитель Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».</p>	<p>0</p>

	<p><b>Полномочия:</b> представляет интересы Эмитента во взаимоотношениях с государственными органами и организациями по вопросам кредитования и привлечения инвестиций.</p> <p><b>Дата вступления в должность члена Правления - 03.07.2011 г.</b></p>	
<p><b>Ахметов Куат Сапарович,</b> 1964 г.р.</p> <p>Член Правления</p>	<p><b>11.05.2010 г. – по настоящее время:</b> Заместитель Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».</p> <p><b>Полномочия:</b> курирует вопросы технического обеспечения, автоматизации бизнес-процессов, хозяйственно-материального обеспечения, закупок товаров и услуг.</p> <p><b>Дата вступления в должность члена Правления – 11.05.2010 г.</b></p>	0
<p><b>Кабылова Ажар Утюгеновна,</b> 1963 г.р.</p> <p>Член Правления</p>	<p><b>19.01.2010 г. – по настоящее время:</b> Управляющий директор – член Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».</p> <p><b>Полномочия:</b> представляет интересы Эмитента во взаимоотношениях с банками второго уровня.</p> <p><b>Дата переизбрания в должности члена Правления – 19.01.2010 г.</b></p>	0
<p><b>Сейсенбаев Нуржан Рымханович,</b> 1981 г.р.</p> <p>Член Правления</p>	<p><b>11.05.2010 г. – 31.05.2011 г.:</b> Главный менеджер Департамента инвестиционных проектов АО «Холдинг «КазАгро»;</p> <p><b>01.06.2011 г. – 05.11.2012 г.:</b> Начальник Управления кредитования и лизинга АО «КазАгроФинанс»;</p> <p><b>06.11.2012 г. – 20.11.2012 г.:</b> Директор Департамента кредитования и лизинга АО «КазАгроФинанс»;</p> <p><b>04.12.2012 г. – 07.10.2013 г.:</b> Директор Департамента корпоративного кредитования АО «Аграрная кредитная корпорация»;</p> <p><b>07.10.2013 г. – 16.10.2013 г.:</b> Управляющий директор АО «Аграрная кредитная корпорация»;</p> <p><b>17.10.2013 г. – по настоящее время:</b> Управляющий директор – член Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».</p> <p><b>Полномочия:</b> курирует вопросы корпоративного кредитования, работу с проблемными займами и залоговым обеспечением по займам.</p> <p><b>Дата вступления в должность члена Правления – 17.10.2013 г.</b></p>	0

**15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации).**

Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется.



**16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.**

**Таблица 11 – Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам Правления Эмитента и руководящим лицам:**

	<b>Общий размер вознаграждения за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций тыс. тенге без учета налогов, тыс. тенге</b>	<b>Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение последующих двенадцати месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций без учета налогов, тыс. тенге</b>
<b>Членам Совета директоров</b>	не выплачивалось	не предусмотрено
<b>Членам Правления</b>	10 995,8	46 620
<b>Итого</b>	<b>10 995,8</b>	<b>46 620</b>

**17. Организационная структура эмитента.**

**1) Структурные подразделения по состоянию на 30.04.2014 г.:**

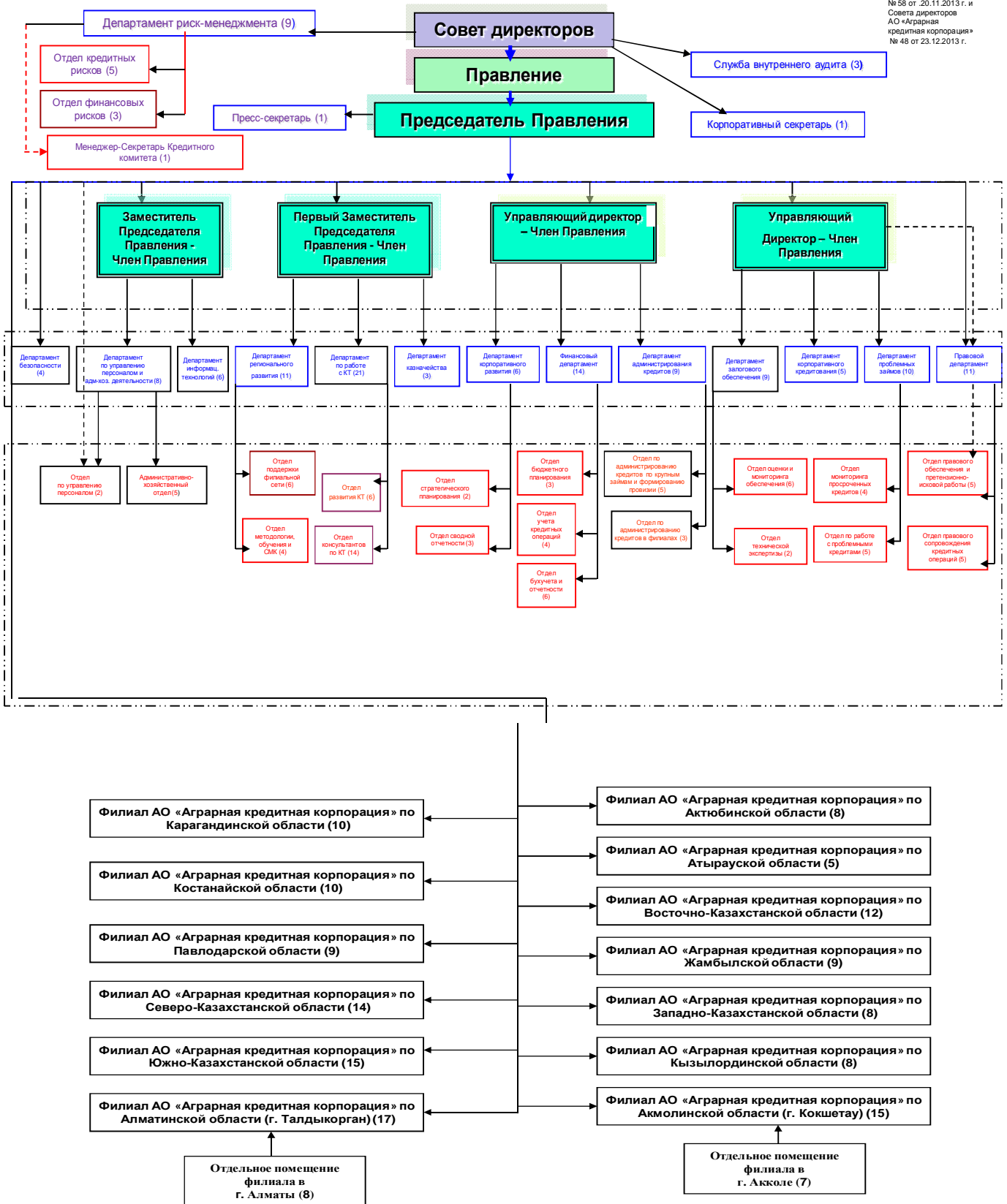
- Финансовый департамент: отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел бюджетного планирования, отдел учета кредитных операций;
- Правовой департамент: отдел правового сопровождения кредитных операций, отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы;
- Департамент регионального развития: отдел поддержки филиальной сети, отдел методологии, обучения и СМК;
- Департамент по работе с кредитными товариществами: отдел развития кредитных товариществ, отдел консультантов по кредитным товариществам;
- Департамент корпоративного кредитования;
- Департамент администрирования кредитов: отдел по администрированию кредитов по крупным займам и формированию провизий, отдел по администрированию кредитов в филиалах;
- Департамент залогового обеспечения: отдел оценки и мониторинга обеспечения, отдел технической экспертизы;
- Департамент риск-менеджмента: отдел финансовых рисков, отдел кредитных рисков, Секретарь Кредитного комитета;
- Департамент казначейства;
- Департамент корпоративного развития: отдел стратегического планирования, отдел сводной отчетности;
- Департамент проблемных займов: отдел по работе с проблемными кредитами, отдел мониторинга просроченных кредитов;
- Департамент информационных технологий;
- Департамент безопасности;
- Департамент по управлению персоналом и административно-хозяйственной деятельностью;
- Служба внутреннего аудита;
- Корпоративный секретарь;
- Пресс-секретарь.

**Таблица 12 – Филиалы Эмитента:**

<b>№</b>	<b>Наименование филиала</b>
1	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Алматинской области
2	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Карагандинской области
3	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Павлодарской области
4	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Костанайской области
5	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Северо-Казахстанской области
6	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Южно-Казахстанской области
7	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Кызылординской области
8	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Западно-Казахстанской области
9	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Акмолинской области
10	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Жамбылской области
11	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Восточно-Казахстанской области
12	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Актюбинской области
13	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Атырауской области

# Организационная структура АО «Аграрная кредитная корпорация» с 01.01.2014 г.

Утверждено Решением  
Правления АО «Аграрная  
кредитная корпорация»  
№ 58 от 20.11.2013 г. и  
Совета директоров  
АО «Аграрная  
кредитная корпорация»  
№ 48 от 23.12.2013 г.



2) **Общее количество сотрудников Эмитента, в том числе работников филиалов и представительств:** согласно штатному расписанию, количество сотрудников Эмитента (в том числе работников филиалов) составляет 277 единиц. На 30 апреля 2014 года фактическая численность сотрудников в Эмитента составляет 271 сотрудник: 120 в центральном аппарате и 151 в филиалах.

3) **сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента.**

**Таблица 13 – Руководители структурных подразделений Эмитента**

№	Наименование подразделения	ФИО
1	Служба внутреннего аудита	Суюндиков Талгат Отарбаевич
2	Департамент казначейства	Ергалиева Бану Бакытжановна
3	Финансовый департамент	Зайтуллаева Ирина Николаевна
4	Правовой департамент	Айтказина Шолпан Тлеугабыловна
5	Департамент риск-менеджмента	Ештаев Ержан Карбозович
6	Департамент корпоративного развития	Кетркеева Райгуль Мамырхановна
7	Департамент регионального развития	Кенжебаева Айжан Рамазанкызы
8	Департамент по работе с кредитными товариществами	Сагатова Альмира Сайндолдиновна
9	Департамент корпоративного кредитования	Ануарбеков Дархан Алтайбекович
10	Департамент администрирования кредитов	Жавгашева Гульнара Нартасовна
11	Департамент залогового обеспечения	Достыгалиев Алпамыс Хусеинович
12	Департамент проблемных займов	Даутов Нурлан Айтуганович
13	Департамент безопасности	Касенов Жанкельды Сабитович
14	Департамент по управлению персоналом и административно-хозяйственной деятельностью	Джангунаков Абай Мухамедсафович
15	Департамент информационных технологий	Алматов Бахытжан Конысбаевич
16	Пресс-секретарь	Абишев Тлеген Аканулы
17	Корпоративный секретарь	Егембердиева Ботагоз Файзуллаевна

**Сведения о руководителях филиалов:**

**Таблица 14 – Руководители филиалов Эмитента**

№	Филиал	ФИО
1	по Акмолинской области	Максумхан Аскарбек Максумханулы
2	по Актюбинской области	Бекбауова Дана Бахытовна
3	по Алматинской области	Мадраимов Манап Кудайбергенович
4	по Атырауской области	Есмаканова Назгуль Балапановна
5	по Восточно-Казахстанской области	Кожаметов Алмат Тунгатович
6	по Жамбылской области	Сейтбеков Нургали Енсебекович
7	по Западно-Казахстанской области	Нысангалиев Ерлан Беркинович
8	по Карагандинской области	Ертысбаев Абзал Амангельдинович
9	по Костанайской области	Жумашев Айбек Мирашович
10	по Кызылординской области	Абенов Сакен Рахметович
11	по Павлодарской области	Аманжолов Булат Аменович
12	по Северо-Казахстанской области	Ахметбеков Серик Маркенович
13	по Южно-Казахстанской области	Тюмебаев Бауржан Мурадович

### РАЗДЕЛ 3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА

#### 18. Акционеры (участники) Эмитента.

Таблица 15 – Акционеры Эмитента

Полное и сокращенное наименование акционеров – юридических лиц или Ф.И.О. акционеров – физических лиц	Местонахождение акционеров – юридических лиц или паспортные данные и место жительства акционеров – физических лиц	Доля акционеров в уставном капитале Эмитента, %
Полное наименование: Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Сокращенное наименование: Акционерное общество «Холдинг «КазАгро».	010000, г. Астана, пр-т Кенесары, 36	100

Единственным акционером Акционерного общества «Холдинг «КазАгро» (далее – Холдинг) является Правительство Республики Казахстан в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, осуществляющего права владения и пользования государственным пакетом акций Холдинга и представляющее интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах к компетенции общего собрания акционера. Холдинг был создан согласно Указу Президента Республики Казахстан от 11.12.2006 г. № 220 «О некоторых вопросах развития агропромышленного комплекса».

2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации.

Если эмитентом является банк, в данном пункте, помимо перечисленной в подпунктах 1)-2) настоящего пункта информации, указывается информация об акционерах, владеющих прямо или косвенно десятью и более процентами размещенных акций банка или имеющих возможность голосовать прямо или косвенно десятью и более процентами голосующих акций банка либо оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора или иным образом.

Лиц, не являющихся акционерами Эмитента, но обладающих правом контролировать деятельность Эмитента через другие организации, нет.

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии - отчества, первого руководителя.

**Таблица 16 – Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей)**

№	Наименование юридического лица	ФИО первого руководителя	Доля, в %	Дата, с которой Эмитент стал крупным акционером либо стал владеть десятью и более процентами долей в уставном капитале организации	Место нахождения	Вид деятельности
1	ТОО «КТ «Аксу-Капал»	Койбекова Жаныл Жолдашевна	15	05.07.2005 г.	Алматинская обл., Аксуский район, с. Жансугурова, ул.Желтоксан, №5	Кредитование участников

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

Эмитент член Ассоциации финансистов Казахстана.

**21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента.**

**1) Сведения о других аффилированных физических лицах Эмитента**

**Таблица 17 – Сведения о других аффилированных физических лицах Эмитента**

Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
Айтжанов Д.Н.	1968 г.	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2012	Председатель Совета Директоров
Манаспаева С.Г.	1971 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2012	Близкий родственник Айтжанова Д.Н.
Айтжанов Г.Н.	1965 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2012	Близкий родственник Айтжанова Д.Н.

		обществах»		
Айтжанова М.Д.	1993 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2012	Близкий родственник Айтжанова Д.Н.
Айтжанова М.Д.	2005 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2012	Близкий родственник Айтжанова Д.Н.
Айтжанов Д.Д.	2007 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2012	Близкий родственник Айтжанова Д.Н.
Нулиев А.Д.	1996 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2012	Близкий родственник Айтжанова Д.Н.
Манаспаев К.Г.	1960 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2012	Близкий родственник Айтжанова Д.Н.
Манаспаев Т.Г.	1964 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2012	Близкий родственник Айтжанова Д.Н.
Манаспаева А.Г.	1961 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2012	Близкий родственник Айтжанова Д.Н.
Манаспаева З.Г.	1966 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2012	Близкий родственник Айтжанова Д.Н.
<b>Махажанов Д.С.</b>	<b>1980 г.</b>	<b>пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»</b>	<b>27.12.2012 г.</b>	<b>Член Совета Директоров</b>
Байтенова С.О.	1959 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2012 г.	Близкий родственник Махажанова Д.С.
Махажанов С. А.	1955 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2012 г.	Близкий родственник Махажанова Д.С.
Шакитаева А.Е.	1980 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2012 г.	Близкий родственник Махажанова Д.С.
Махажанова А.С.	1984 г.	пп. 2) п.1 ст.64	27.12.2012 г.	Близкий родственник

		Закона РК «Об акционерных обществах»		Махажанова Д.С.
Махажанов О. Д.	2007 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2012 г.	Близкий родственник Махажанова Д.С.
Махажанов С.Д.	2009 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2012 г.	Близкий родственник Махажанова Д.С.
Шакитаев Е.К.	1952 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2012 г.	Близкий родственник Махажанова Д.С.
Шакитаева М.С.	1953 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2012 г.	Близкий родственник Махажанова Д.С.
Шакитаева А. Е.	1982 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2012 г.	Близкий родственник Махажанова Д.С.
<b>Малелов Н.Т.</b>	<b>1971 г.</b>	<b>пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»</b>	<b>11.10.2012</b>	<b>Член Совета Директоров/ Председатель Правления</b>
Малелов Т.	1944 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.10.2012	Близкий родственник Малелова Н.Т.
Жукатаева Б.	1946 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.10.2012	Близкий родственник Малелова Н.Т.
Малелова Н.Н.	2004 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.10.2012	Близкий родственник Малелова Н.Т.
Малелова Г.Т.	1973 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.10.2012	Близкий родственник Малелова Н.Т.
Малелова Н.Т.	1974 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.10.2012	Близкий родственник Малелова Н.Т.
Малелова Б.Т.	1978 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.10.2012	Близкий родственник Малелова Н.Т.



Мухамадиева А.С.	1976 г.	<b>пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»</b>	<b>03.07.2011 г.</b>	<b>Член Правления</b>
Уалханов Б.Н.	1975 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.07.2011 г.	Близкий родственник Мухамадиева А.С.
Нурбаев Н.Б.	1998 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.07.2011 г.	Близкий родственник Мухамадиева А.С.
Нурбаев Н.Б.	2005 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.07.2011 г.	Близкий родственник Мухамадиева А.С.
Нурбаев Н.Б.	2008 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.07.2011 г.	Близкий родственник Мухамадиева А.С.
Мухамадиев С.С.	1961 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.07.2011 г.	Близкий родственник Мухамадиева А.С.
Мухамадиев Б.С.	1966 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.07.2011 г.	Близкий родственник Мухамадиева А.С.
<b>Ахметов К.С.</b>	<b>1964 г.</b>	<b>пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»</b>	<b>11.05.2010 г.</b>	<b>Член Правления</b>
Ахметова Г.С.	1967 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.05.2010 г.	Близкий родственник Ахметова К.С.
Ахметов Д.К.	1994 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.05.2010 г.	Близкий родственник Ахметова К.С.
Ахметов Д.К.	2008 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.05.2010 г.	Близкий родственник Ахметова К.С.
Ахметова Р.	1939 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.05.2010 г.	Близкий родственник Ахметова К.С.
Ахметов Т.С.	1960 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об	11.05.2010 г.	Близкий родственник Ахметова К.С.

		акционерных обществах»		
Ахметова Р.С.	1962 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.05.2010 г.	Близкий родственник Ахметова К.С.
Ахметов С.С.	1967 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.05.2010 г.	Близкий родственник Ахметова К.С.
Ахметов С.С.	1969 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.05.2010 г.	Близкий родственник Ахметова К.С.
Ахметов Г.С.	1971 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.05.2010 г.	Близкий родственник Ахметова К.С.
Ахметова Г. С.	1971 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.05.2010 г.	Близкий родственник Ахметова К.С.
Курманбеков С.	1940 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.05.2010 г.	Близкий родственник Ахметова К.С.
Курманбекова М.Ж.	1944 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.05.2010 г.	Близкий родственник Ахметова К.С.
Курманбекова Г.С.	1963г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.05.2010 г.	Близкий родственник Ахметова К.С.
Курманбеков С.С.	1966 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.05.2010 г.	Близкий родственник Ахметова К.С.
Курманбекова С.С.	1971 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.05.2010 г.	Близкий родственник Ахметова К.С.
Курманбеков С.С.	1986 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.05.2010 г.	Близкий родственник Ахметова К.С.
<b>Кабылова А.У.</b>	<b>1963 г.</b>	<b>пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»</b>	<b>24.02.2003 г.</b>	<b>Член Правления</b>
Коккозева Н.Ж.	1938 г.	пп. 2) п.1 ст.64	24.02.2003 г.	Близкий родственник

		Закона РК «Об акционерных обществах»		Кабыловой А.У.
Успанов Б.А.	1956 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.02.2003 г.	Близкий родственник Кабыловой А.У.
Естаева А.Н.	1983 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.02.2003 г.	Близкий родственник Кабыловой А.У.
Успанова Д.Б.	1995 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.02.2003 г.	Близкий родственник Кабыловой А.У.
Кабылов М.У.	1965 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.02.2003 г.	Близкий родственник Кабыловой А.У.
Успанова Р.А.	1959 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.02.2003 г.	Близкий родственник Кабыловой А.У.
<b>Сейсенбаев Н.Р.</b>	<b>1981 г.</b>	<b>пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»</b>	<b>17.10.2013 г.</b>	<b>Член Правления</b>
Сейсенбаев Р.	1948 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2013 г.	Близкий родственник Сейсенбаева Н.Р.
Сейсенбаева (Сейфуллина) А.Х.	1949 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2013 г.	Близкий родственник Сейсенбаева Н.Р.
Сейсенбаев М.Р.	1973 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2013 г.	Близкий родственник Сейсенбаева Н.Р.
Баяндина (Сейсенбаева) М.Р.	1974 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2013 г.	Близкий родственник Сейсенбаева Н.Р.
Баймендинова Д.М.	1982 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2013 г.	Близкий родственник Сейсенбаева Н.Р.
Сейсенбаев Н.Н.	2008 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2013 г.	Близкий родственник Сейсенбаева Н.Р.

Сейсенбаев А.Н.	2013 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2013 г.	Близкий родственник Сейсенбаева Н.Р.
Жаппаров М.Б.	1960 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2013 г.	Близкий родственник Сейсенбаева Н.Р.
Шахина З.Ж.	1959 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2013 г.	Близкий родственник Сейсенбаева Н.Р.
Жаппарова А.М.	1983 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2013 г.	Близкий родственник Сейсенбаева Н.Р.
Кусаинова Б.	1928 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2013 г.	Близкий родственник Сейсенбаева Н.Р.
Әріп Ғ.А.	1930 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2013 г.	Близкий родственник Сейсенбаева Н.Р.
Аманжол Ж.Ш.	1931 г.	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2013 г.	Близкий родственник Сейсенбаева Н.Р.

2) Сведения о других аффилированных юридических лицах, у которых Эмитента владеет менее 10% акций (долей):

Таблица 18 – Сведения о других аффилированных юридических лицах.

№	Наименование юридического лица	ФИО первого руководителя	Доля, в %	Место нахождения	Вид деятельности
1	ТОО «КТ «Енбек-кредит»	Сагдиев Еркин Болатович	6,9	Акмолинская, Зерендинский, с. Зеренда, ул. Ауельбекова 99 -308	Кредитование участников

## 22. Сделки с участием аффилированных лиц.

Таблица 19 – Сделки с участием аффилированных лиц.

№	Наименование юридического лица	ФИО первого руководителя	Место нахождения	Сумма сделки за 2013 г. (тыс. тенге)	Сумма сделки за I квартал 2014 г. (тыс. тенге)	Орган Эмитента, принявший решение
1	ТОО «КТ «Шыгыс-Несие»	Кашкимбаев Нурлан Назарканович	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Степная 1	93 000	5 500	Кредитный комитет
2	ТОО «КТ «Бескарагай несие»	Житбисбаев Рустам Николаевич	ВКО, Бескарагайский р-н, с. Бескарагай, ул. Сейфуллина 144 «А»	1 700	0	Кредитный комитет

**22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.**

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

## РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

### 23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента.

Эмитент осуществляет мероприятия по поддержке и развитию АПК Республики Казахстан. Учитывая стратегическую роль и комплексные задачи Эмитента, сложно определить прямых конкурентов, которые могут в значительной степени негативно повлиять на деятельность Эмитента.

Вместе с тем, конкурентами Эмитента в оказании услуг субъектам АПК выступают банки второго уровня, лизинговые компании, микрофинансовые (микрокредитные) организации, институты развития и социально-предпринимательские корпорации.

Ключевыми конкурентными преимуществами Эмитента по сравнению с другими участниками рынка являются более низкая стоимость кредитования сельхозтоваропроизводителей и более длительные сроки финансирования, обусловленные возможностью привлечения государственных средств на поддержку АПК.

Учитывая специфику рынка и позицию, занимаемую Эмитентом на нем, достаточно трудно провести значимые отраслевые сравнения как внутри Республики Казахстан, так и за рубежом.

Стратегические направления развития Эмитента на 2011-2020 годы:

1. Стимулирование роста производительности труда в АПК через индустриализацию и диверсификацию.

2. Участие в обеспечении продовольственной безопасности страны.

3. Содействие развитию и реализации экспортного потенциала АПК.

4. Повышение доступности услуг по поддержке субъектов АПК.

5. Повышение качества корпоративного управления и прозрачности деятельности Эмитента.

Эмитент осуществляет кредитование по следующим направлениям:

1) Программа кредитования кредитных товариществ (далее – КТ).

*Цель программы* – повышение эффективности сельхозпроизводства и переработки сельхозпродукции путем кредитования сельхозтоваропроизводителей (СХТП) через систему КТ.

2) Кредитование Объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции, снабжению товарно-материальными ценностями.

*Цель программы* – предоставление возможности довести произведенную продукцию до потребителя, путем объединения сельхозтоваропроизводителей и личных подворных хозяйств, без посредников.

3) Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности.

*Цель программы* – развитие предпринимательской деятельности в сфере несельскохозяйственной инфраструктуры на селе.

4) Кредитование субъектов АПК на переработку сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания.

*Цель программы* - стимулирование увеличения переработки сельхозсырья по переработке сельхозпродукции и производства продуктов питания путем кредитования.

5) Кредитование крестьянских (фермерских) хозяйств на приобретение крупного рогатого скота и пополнение оборотных средств («Сыбаға»).

*Цель программы* – стимулирование привлечения малого и среднего бизнеса в развитие мясного животноводства, увеличение доли скота мясного направления, развитие конкурентной среды и инфраструктуры на рынке воспроизводства крупного рогатого скота.

6) Программа коммерческого кредитования проектов развития АПК в сфере животноводства и растениеводства.

*Цель программы* – развитие животноводства и растениеводства, включающее в себя комплекс мероприятий, в т.ч. переработку сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания.

7) Кредитование мероприятий по проведению ежегодных весенне-полевых и уборочных работ.

*Цель программы* – повышение развития растениеводства на новый уровень.

**Сельское хозяйство** – значимая отрасль экономики Казахстана, и подразделяется на две основные подотрасли – растениеводство и животноводство.

Климатические условия в Казахстане позволяют выращивать большую часть культур умеренного теплого пояса и развивать животноводство.

Природно-климатические условия северных и значительной части центральных регионов страны благоприятны для возделывания зерновых культур, и в первую очередь, продовольственной пшеницы, в связи с чем основные посевные площади в республике отводятся под зерновые культуры, из них порядка 85% или около 13 млн. га занимает пшеница. Восточная и юго-восточная части страны благоприятны для возделывания масличных культур, сахарной свеклы, кукурузы, плодов и овощей. На юге страны наряду с плодоовощными, бахчевыми культурами традиционно выращиваются хлопчатник и рис. Отечественное производство овощей, картофеля, бахчевых культур удовлетворяет потребности населения. При этом наблюдается высокая импортозависимость по фруктам и винограду.

В животноводстве наблюдается устойчивый рост поголовья всех видов скота в сельхозформированиях. Однако низкий удельный вес племенного поголовья по разным видам животных, концентрация основного поголовья скота в хозяйствах населения, слабая репродуктивная база для быстрого воспроизводства высокопродуктивного скота и птицы сдерживают рост производства в отрасли. Развитие генетического потенциала, стимулирование внедрения современных технологий содержания и воспроизводства скота, освоение пастбищных земель позволят производить экологически чистую животноводческую продукцию, востребованную на мировом рынке.

К числу наиболее перспективных направлений для развития относится сфера переработки сельскохозяйственного сырья. На сегодняшний день данная сфера является наиболее свободной нишей для бизнеса, так как в республике наблюдается высокая доля импортной продукции глубокой переработки, в частности, на рынках мясомолочных, масложировых продуктов и плодоовощных консервов.

В целом АПК Казахстана за последние годы характеризуется ростом валового производства сельхозпродукции и основных производственных показателей.

Относительно низкие в сравнении с мировыми показателями уровень производительности труда, урожайности в растениеводстве, продуктивности в животноводстве, наличие обширных сельскохозяйственных земель создают потенциал для интенсивного развития АПК.

В условиях роста мирового спроса на продовольствие, нереализованный потенциал АПК Казахстана является важным стимулирующим фактором для роста инвестиций в отрасли сельского хозяйства и переработки, что позволит Казахстану войти в число ведущих мировых производителей продовольствия.

Эмитент играет стратегическую роль для всего АПК Республики Казахстан. Увеличение спроса на мировых рынках на продовольственные товары может оказать благоприятное влияние на развитие отрасли в целом. В свою очередь, усиление конкуренции может помешать Казахстану занять лидирующие позиции на мировых рынках экспорта сельскохозяйственной продукции. В целом, если развитие отрасли, технологий, производительности труда и общей инфраструктуры продолжится такими же темпами, что и в прошлые годы, можно ожидать дальнейшего усиления Казахстана, как одной из крупнейших и успешных аграрных стран мира.

**24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.**

1. 1-й выпуск облигаций в пределах 1-й облигационной программы от 18.03.2011 г. (20.12.2011 г.) № D95-1 в количестве 3 000 000 штук KZP01Y03D951 на общую сумму 3 000 000 000 тенге.

2. 2-й выпуск облигаций в пределах 1-й облигационной программы от 22.11.2012 г. № D95-2 в количестве 3 000 000 штук KZP02Y03D959 на общую сумму 3 000 000 000 тенге.

3. Рамочное соглашение о займе №36 от 18.05.2009 г. (с учетом доп. соглашений) с АО «Холдинг «КазАгро» на общую сумму 26 000 000 000 тенге.

4. Договор займа № 148 от 10 декабря 2012 года с АО «Холдинг «КазАгро» на общую сумму 2 000 000 000 тенге.

5. Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии №13-0032ЦО от 04.12.2013 г. на сумму 7 000 000 000 тенге.

6. Договор займа № 3 от 21 января 2014 года с АО «Холдинг «КазАгро» на общую сумму 15 000 000 000 тенге.

**25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и органа, выдавшего данный документ.**

Лицензия Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, выданная 05 ноября 2013 г. № 5.2.24, на проведение банковских операций в национальной и иностранной валюте.

Настоящая лицензия дает право на проведение следующих банковских операций: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности.

**26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два года или за период фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения.**

Объемы выданных кредитных ресурсов:

- 2012 год – 61 530 826 тыс. тенге;

- 2013 год – 72 188 367 тыс. тенге;

- I квартал 2014 год – 5 254 329 тыс. тенге.

**Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) эмитента за последние два года или за период фактического существования.**

Эмитент ежегодно увеличивает объемы выдачи кредитных средств, в 2013 г. в сравнении с 2012 г. отмечен рост выдачи кредитных средств на 17,3 %. Основными причинами, способствовавшими росту кредитования стали:

- увеличение уставного капитала Эмитента на сумму 4 878 000 тыс. тенге;

- привлечение бюджетного кредита из республиканского бюджета через АО «Холдинг «КазАгро» на сумму 40 000 000 тыс. тенге;

- иные заимствования.



**27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента.**

**Таблица 20 - SWOT анализ внешней и внутренней среды Эмитента**

<b>Сильные стороны</b>	<b>Слабые стороны</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Наличие государственного финансирования Эмитента.</li> <li>• Наличие законодательной базы в сфере государственной поддержки кредитования сельхозпроизводства.</li> <li>• Наличие лицензии на проведение банковских операций в национальной и иностранной валюте.</li> <li>• Присвоение кредитных рейтингов с прогнозом «Стабильный» от международного рейтингового агентства «Standard &amp; Poor's».</li> <li>• Льготные условия кредитования и доступность к кредитным ресурсам.</li> <li>• Сформированная клиентская база субъектов АПК, наработанный опыт.</li> <li>• Наличие региональных сетей.</li> <li>• Наличие сертификата системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008.</li> <li>• Применение Кодекса корпоративного управления.</li> <li>• Ведение финансовой и бухгалтерской отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Национальная банковская система переживает трудности и не может служить полноценным источником ресурсов для развития АПК страны.</li> <li>• Возможности отечественных инвесторов при международном сопоставлении весьма ограничены по своим масштабам и объемам предоставления инвестиционного капитала для АПК страны.</li> <li>• Ограниченность размеров кредитных ставок, связанных с бюджетным финансированием.</li> <li>• Кредитные риски Эмитента, связанные с однородностью кредитного портфеля, все 100% финансовых средств направляется на кредитование аграрной отрасли.</li> </ul>
<b>Возможности</b>	<b>Угрозы</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможность использования лучшей практики и передового опыта развитых стран по кредитованию АПК.</li> <li>• Возможность привлечения займов и инвестиций из различных источников, в том числе внешних, для развития АПК.</li> <li>• Внедрение автоматизированной информационной системы с программным обеспечением (опер-день, кредитный модуль).</li> <li>• Усиление конкурентоспособности Эмитента усилением менеджмента и кадрового потенциала.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зависимость от природно-климатических условий;</li> <li>• Нестабильность рынка сбыта сельхозпродукции, что связано с мировыми ценами, определяемыми в зависимости от экспортных возможностей основных стран-поставщиков и потребностей стран-потребителей, например хлопка, пшеницы и масличных культур.</li> <li>• Низкая ликвидность залогового обеспечения в сельской местности определяемая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- низким спросом на имущество, имеющегося в наличии у заемщиков;</li> <li>- отсутствием рынка земли;</li> <li>- высокой степенью изношенности основных фондов сельского хозяйства.</li> </ul> </li> <li>• Ограниченное количество современных</li> </ul>

	<p>производств по переработке сельхозпродукции.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нехватка оборотных средств и высокая изношенность оборудования перерабатывающей сельхозпродукцию промышленности;</li> <li>• Повышение процентных ставок по привлекаемым средствам вследствие проблем на международном финансовом рынке и увеличение инфляционной нагрузки.</li> <li>• Не до конца сформировавшийся страховой рынок производственных и имущественных рисков в сельхозпроизводстве.</li> </ul> <p>Привлечение международной аудиторской компании, которая включена в перечень, определенный Всемирным банком, для качественного проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, что позволит повысить возможности участия Эмитента на внешнем и внутреннем рынках.</p>
--	--

## **28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).**

В данном пункте указываются сведения об основных поставщиках и потребителях эмитента, степень зависимости эмитента от существующих поставщиков и потребителей, в том числе:

1) наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в процентах. Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем;

2) наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, с указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. Раскрываются возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента.

Эмитент оказывает услуги в виде предоставления кредитных ресурсов согласно лицензии Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан.

## **29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:**

**1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента;**

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. Тем не менее, в связи со спецификой сельского хозяйства, наиболее активно выдача кредитных средств проходит весной и осенью.

**2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции;**

Доли импорта/экспорта в оказываемых услугах отсутствует.

**3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента;**

26 ноября 2013 г. заключен договор займа № 112 с АО «Холдинг «КазАгро» на общую сумму 34 000 000 000 тенге.

21 января 2014 г. заключен договор займа № 3 с АО «Холдинг «КазАгро» на общую сумму 15 000 000 000 тенге.

**4) будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства эмитента и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска;**

На дату составления проспекта, будущие обязательства, которые могут негативно отразиться на деятельности Эмитента, отсутствуют.

**5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств;**

Судебных процессов, по результатам которых, может произойти прекращение или ограничение деятельности Эмитента нет.

**6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции;**

Сведений обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года нет.

**7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели облигаций;**

Кредитный риск – риск возникновения потерь в результате невыполнения заемщиком взятых на себя договорных обязательств по погашению основного долга и процентов по кредиту. Управление кредитным риском зависит от степени кредитоспособности заемщика при изменении ряда факторов. А также важнейшим условием решения о выдаче кредита является наличие ликвидного обеспечения, стоимость которого с учетом издержек на реализацию залога и его возможным обесценением должна быть достаточна для покрытия основной суммы кредита и процентов по нему.

Риск ликвидности – риск, связанный с невозможностью Эмитента отвечать по своим обязательствам. Поскольку основная часть активов Эмитента сконцентрирована в кредитах, ликвидность Эмитента в большей степени зависит от структуры и качества ссудного портфеля.

Риск клиента – риски, связанные с юридической дееспособностью и финансовым состоянием заемщика, определяемые исходя из юридического анализа его документации и финансового

положения. Данный анализ составляется на основе представленных заемщиком документов согласно Приложений к Порядку кредитования у Эмитента.

Функциональные риски – риски, связанные с осуществлением платежей, оформлением договора о займе, оценкой залога и т.д.

Отраслевой риск – риск, связанный с основной деятельностью Эмитента, а именно, кредитованием сельскохозяйственного производства (неурожай, падеж скота, засуха, колебание цен на сельскохозяйственную продукцию).

**8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент.**

Другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность, отсутствует.

## РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Все данные, приведенные в этом разделе, основаны на предоставленной Эмитентом финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами по состоянию на, и за годы, завершившиеся 31 декабря 2012 г., 31 декабря 2013 г., а также промежуточной сокращенной финансовой отчетности по состоянию на 31 марта 2014 г.

Аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на, и за годы, завершившиеся 31 декабря 2012 г., 31 декабря 2013 г., проводился ТОО «Эрнст энд Янг».

**30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов.**

**Таблица 21 – Нематериальные активы, тыс. тенге**

Наименование нематериальных активов	Балансовая стоимость, 31.12.2013 г.	Балансовая стоимость, 31.03.2014 г.
Программное обеспечение	183 265	174 397

**31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств.**

**Таблица 22 – Основные средства, тыс. тенге**

Наименование инвестиционного имущества	Балансовая стоимость, 31.12.2013 г.	Балансовая стоимость, 31.03.2014 г.
Офисное здание	80 614	79 110

**32. Инвестиции.**

**Таблица 23 – Инвестиции, тыс. тенге**

Инвестиции	31.12.2013 г.	31.03.2014 г.
Инвестиции в кредитные товарищества	73 930,8	68 680,8

В соответствии с решением заочного заседания Совета директоров Эмитента № 17 от 7 октября 2009 г., Эмитент выходит из состава кредитных товариществ путем реализации долей в них, поэтому происходит постепенное снижение инвестиций в зависимые товарищества.

**33. Дебиторская задолженность.**

Балансовая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности Эмитента по состоянию на 31 марта 2014 года составляла 76 634 тыс. тенге. Список наиболее крупных дебиторов представлен ниже.

**Таблица 24 – Дебиторская задолженность, тыс. тенге**

№	Наименование дебитора	Дата заключения сделки	Сумма дебиторской задолженности на 31.03.2014 г.
1	АО «BCC Invest»	04.01.2013	14 411
2	ТОО «PA TWELVE CREATIVE»	21.01.2014	3 016
3	ТОО «MediaLand ST»	27.01.2014	2 587
4	АО «Premier Страхование»	16.01.2013	1186
5	ТОО «Human Capital Lead»	29.01.2014	795
6	Астанинский почтамт	31.12.2013	658
7	ТОО «Кооператив Ресоусиз Интернейшнл-Казахстан»	30.04.2013	528
8	Автономная некоммерческая образовательная организация Учебно-методический центр Лиги кредитных союзов	11.03.2014	128
9	Казпочта ЮКО	31.03.2014	113
10	ТОО КТ «Атырау Болашак»	17.10.2013	78

**33-1. Сведения об активах эмитента, составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданы в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров.**

По состоянию на 31 марта 2014 г. Эмитент не имел каких-либо активов, являющихся обеспечением обязательств Эмитента, либо активов, переданных Эмитентом в доверительное управление.

**34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала эмитента.**

**Таблица 25 – Уставный и собственный капитал, тыс. тенге**

Показатель	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.	31.03.2014 г.
Уставный капитал	69 349 371	74 227 371	74 227 371
Собственный капитал	64 811 181	69 002 733	69 845 777

**35. Займы.**

В данном пункте раскрывается информация о действующих банковских займах и кредитных линиях с указанием их валюты, ставках вознаграждения, видах обеспечения. Суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев должны быть разделены поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

**Таблица 26 – Займы, тыс. тенге**

Финансовый институт	Задолженность на 31.03.2014 г., всего	%	Обеспечение	2014 г.				2015
				II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	
				АО «НУХ «КазАгро», дог. № 148 от 10.12.2012 г.	460 000	1	Нет	20 000
АО «НУХ «КазАгро», дог. № 112 от 26.11.2013 г.	34 000 000	1,02	Нет	34 000 000				
АО «НУХ «КазАгро», дог. №36 от 18.05.2009 г.	15 014 501	1,02	Нет	175 220	685 148	869 619	214 557	
АО «НУХ «КазАгро», дог. №3 от 21.01.2014 г.	500 000	1,02	Нет					
ГУ «УПП Алматинской обл.»	59 430	1	Нет		19 810			
ГУ «УПП Жамбылской обл.»	22 661	0,1	Нет				11 330	
1-й выпуск облигаций в пределах 1-й облигационной программы	2 919 600	8	Нет		2 919 600			
2-й выпуск облигаций в пределах 1-й облигационной программы	2 900 000	7	Нет					
<b>Итого:</b>	<b>55 876 192</b>			<b>34 195 220</b>	<b>3 644 558</b>	<b>889 619</b>	<b>245 887</b>	

продолжение

Финансовый институт	Задолженность на 31.03.2014 г., всего	Суммы к погашению (тыс. тенге)							
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
АО «НУХ «КазАгро», дог. № 148 от 10.12.2012 г.	460 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000			
АО «НУХ «КазАгро», дог. № 112 от 26.11.2013 г.	34 000 000								
АО «НУХ «КазАгро», дог. №36 от 18.05.2009 г.	15 014 501	2 204 021	2 333 554	2 009 772	1 582 457	1 338 539	1 353 694	1 125 408	1 122 512
АО «НУХ «КазАгро», дог. №3 от 21.01.2014 г.	500 000	500 000							
ГУ «УПП Алматинской обл.»	59 430	19 810	19 810						
ГУ «УПП Жамбылской обл.»	22 661	22 661							
1-й выпуск облигаций в пределах 1-й облигационной программы	2 919 600								
2-й выпуск облигаций в пределах 1-й облигационной программы	2 900 000	2 900 000							
<b>Итого:</b>	<b>55 876 192</b>	<b>5 726 492</b>	<b>2 433 364</b>	<b>2 089 772</b>	<b>1 662 457</b>	<b>1 418 539</b>	<b>1 353 694</b>	<b>1 125 408</b>	<b>1 122 512</b>

**36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные).**

Балансовая стоимость торговой и прочей кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 31 марта 2014 года составляла 131 892 тыс. тенге.

**Таблица 27 - Кредиторская задолженность, тыс. тенге**

№	Наименование кредитора	Дата заключения сделки	Сумма кредиторской задолженности на 31.03.2014 г.
1	ТОО «Эрнст энд Янг»	26.03.2014	14 720
2	АО «Казахтелеком»	31.03.2014	2 591
3	АО НК «Продовольственная контрактная корпорация»	31.03.2014	1 145
4	ТОО «Ирбис секьюрити»	31.03.2014	864
5	ИП «Әлиев Е.К.»	31.03.2014	700
6	АО «BCC Invest»	31.03.2014	665
7	ТОО «Тау-Жулдызы-Шымкент»	31.03.2014	623
8	ИП «Меирманов Р.М.»	31.03.2014	576
9	ТОО «ДостарМед Line»	31.03.2014	570
10	ТОО «Human Capital Lead»	31.03.2014	560

**36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних завершённых финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет).**

**Таблица 28 – Чистый доход, тыс. тенге**

Год	Чистый доход
2011 год	169 145
2012 год	387 169
2013 год	437 649

**36-2. Левередж.**

**Таблица 29 – Величина левереджа**

31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.	31.03.2014 г.
0,44	0,37	0,85	0,79

**36-3. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 29.04.09 г. № 89**

**36-4. Указываются чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности эмитента, за один из двух последних завершённых финансовых лет согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.**



**Таблица 30 – Чистые денежные потоки, тыс. тенге**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от операционной деятельности	(40 015 837)	(770 947)	(19 522 055)
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(28 915)	(320)	92 277
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от финансовой деятельности	39 164 737	(2 179 429)	15 049 705
<b>Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	(880 015)	(2 950 696)	(4 380 073)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2 172 664	5 123 360	9 503 433
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 292 649	2 172 664	5 123 360

## РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются:

1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении, сумма основного долга, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество выкупленных облигаций, с указанием даты выкупа. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска;

**1-й выпуск облигации Эмитент:**

**1. Вид облигаций:** купонные, без обеспечения.

**2. Количество выпущенных облигаций и общий объем выпуска облигаций:**

- количество выпущенных облигаций: 3 000 000 (три миллиона) штук;

- общий объем выпуска: 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге.

**3. Номинальная стоимость одной облигации:**

- 1 000 (одна тысяча) тенге.

**4. Количество размещенных облигаций:**

- 2 999 996 штук ценных бумаг

**5. Общий объем денег, привлеченных при размещении:**

- 2 577,3 млн. тенге.

**6. Сумма основного долга:**

нет.

**7. Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения:**

- 631 757 107 тенге выплачено.

- по состоянию на 31.12.2013 г. облигации погашены.

**8. Количество выкупленных облигаций:**

- 1 074 720 штук.

**Таблица 31 – Выкуп облигаций 1-го выпуска.**

Дата	Кол-во	Дата	Кол-во	Дата	Кол-во
06.03.2008	4 400	29.03.2010	2 242	23.07.2010	11 340
27.05.2008	4 400	22.04.2010	6 630	23.07.2010	2 050
30.05.2008	4 400	22.04.2010	1 550	23.07.2010	3 617
03.06.2008	2 200	22.04.2010	7 788	28.07.2010	13 374
06.06.2008	2 920	04.05.2010	1 038	28.07.2010	9 145
05.08.2008	1 700	30.06.2010	3 238	28.07.2010	5 460
19.05.2009	233 000	13.07.2010	6 649	29.07.2010	6 640
26.05.2009	233 000	22.07.2010	7 660	29.07.2010	3 860
09.02.2009	1 860	22.07.2010	5 680	04.08.2010	14 650
11.02.2009	2 200	22.07.2010	13 120	04.08.2010	19 981
16.02.2009	2 200	22.07.2010	11 760	11.08.2010	8 938
05.05.2009	900	22.07.2010	2 282	16.08.2010	10 620
15.09.2009	180	22.07.2010	31 493	01.09.2010	12 360
24.11.2009	1 267	22.07.2010	13 952	01.09.2010	13 430
24.11.2009	2 497	22.07.2010	7 873		
31.12.2009	4 331	22.07.2010	7 745		

31.12.2009	2 105	22.07.2010	14 176
20.01.2010	4 661	22.07.2010	4 140
20.01.2010	4 842	23.07.2010	19 260
09.02.2010	172 230	23.07.2010	8 220
22.02.2010	2 376	23.07.2010	39 980
12.03.2010	6 523	23.07.2010	6 690
17.03.2010	1 056	23.07.2010	4 040
17.03.2010	7 387	23.07.2010	9 414

**9. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска:**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № С51 от 19.03.2007 г.

**2-й выпуск облигации Эмитента:**

**1. Вид облигаций:** купонные, без обеспечения.

**2. Количество выпущенных облигаций и общий объем выпуска облигаций:**

- количество выпущенных облигаций: 2 000 000 (два миллиона) штук;

- общий объем выпуска: 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге.

**3. Номинальная стоимость одной облигации:**

- 1 000 (одна тысяча) тенге.

**4. Количество размещенных облигаций:**

- 1 984 353 штук ценных бумаг

**5. Общий объем денег, привлеченных при размещении:**

- 1 984 353 000 тенге.

**6. Сумма основного долга:**

нет.

**7. Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения:**

- 250 931 652 тенге.

**8. Количество выкупленных облигаций:**

- 1 984 353 штук.

**Таблица 32 – Выкуп облигаций 2-го выпуска.**

№	Дата	Кол-во	№	Дата	Кол-во	№	Дата	Кол-во
1	17.03.2010	17 888	50	02.06.2011	19 175	99	23.06.2011	11 168
2	21.04.2010	12 893	51	02.06.2011	21 879	100	27.06.2011	17 654
3	26.05.2010	993	52	02.06.2011	16 968	101	28.06.2011	19 900
4	31.05.2010	2 222	53	03.06.2011	38 925	102	28.06.2011	16 501
5	07.06.2010	19 594	54	06.06.2011	10 099	103	28.06.2011	11 685
6	08.06.2010	5 234	55	08.06.2011	8 375	104	01.07.2011	14 543
7	20.10.2010	6 113	56	08.06.2011	9 547	105	07.07.2011	19 737
8	28.10.2010	1 878	57	08.06.2011	7 930	106	07.07.2011	11 034
9	03.11.2010	1 849	58	08.06.2011	12 737	107	07.07.2011	10 881
10	10.11.2010	3 578	59	08.06.2011	12 103	108	07.07.2011	8 234
11	17.11.2010	2 693	60	08.06.2011	8 401	109	07.07.2011	9 171
12	06.12.2010	2 148	61	09.06.2011	13 726	110	07.07.2011	13 646
13	15.12.2010	2 290	62	09.06.2011	60 654	111	07.07.2011	9 399
14	31.12.2010	2 200	63	10.06.2011	26 590	112	07.07.2011	18 300
15	31.12.2010	13 530	64	10.06.2011	13 020	113	07.07.2011	9 921
16	31.01.2011	17 443	65	10.06.2011	7 667	114	11.07.2011	11 036
17	31.01.2011	4 750	66	10.06.2011	17 073	115	11.07.2011	14 357

18	31.03.2011	4 800	67	13.06.2011	9 109	116	12.07.2011	13 818
19	06.04.2011	3 200	68	13.06.2011	11 521	117	12.07.2011	11 889
20	14.04.2011	1 639	69	14.06.2011	16 104	118	13.07.2011	18 721
21	26.04.2011	1 729	70	14.06.2011	19 848	119	13.07.2011	12 720
22	19.05.2011	3 018	71	14.06.2011	17 219	120	13.07.2011	11 011
23	19.05.2011	14 959	72	14.06.2011	19 039	121	13.07.2011	11 901
24	20.05.2011	23 520	73	14.06.2011	7 566	122	13.07.2011	5 271
25	20.05.2011	16 500	74	14.06.2011	14 983	123	14.07.2011	31 945
26	20.05.2011	8 942	75	14.06.2011	14 215	124	14.07.2011	16 017
27	24.05.2011	16 995	76	14.06.2011	24 100	125	14.07.2011	11 209
28	24.05.2011	19 306	77	14.06.2011	15 150	126	14.07.2011	17 955
29	24.05.2011	7 484	78	14.06.2011	44 730	127	15.07.2011	19 031
30	25.05.2011	13 020	79	16.06.2011	13 506	128	18.07.2011	17 670
31	25.05.2011	17 966	80	16.06.2011	16 558	129	18.07.2011	9 730
32	25.05.2011	15 000	81	16.06.2011	12 094	130	19.07.2011	12 373
33	25.05.2011	9 294	82	16.06.2011	9 685	131	19.07.2011	214
34	25.05.2011	8 983	83	17.06.2011	12 801	132	19.07.2011	298
35	26.05.2011	5 657	84	20.06.2011	10 000	133	21.07.2011	9 922
36	26.05.2011	7 103	85	20.06.2011	24 433	134	26.07.2011	13 936
37	26.05.2011	5 652	86	20.06.2011	7 440	135	28.07.2011	12 393
38	26.05.2011	11 459	87	20.06.2011	7 760	136	29.07.2011	9 667
39	26.05.2011	9 705	88	20.06.2011	1 456	137	29.07.2011	11 000
40	30.05.2011	149 932	89	21.06.2011	19 016	138	29.07.2011	10 257
41	30.05.2011	6 651	90	21.06.2011	11 245	139	29.07.2011	5 984
42	30.05.2011	9 282	91	21.06.2011	9 555	140	15.08.2011	14 964
43	30.05.2011	8 145	92	21.06.2011	25 811	141	17.08.2011	18 890
44	30.05.2011	15 912	93	22.06.2011	17 908	142	15.11.2011	12 428
45	31.05.2011	11 983	94	22.06.2011	1 195	143	17.07.2012	13 415
46	31.05.2011	18 160	95	22.06.2011	11 347	144	18.10.2012	5 536
47	01.06.2011	23 822	96	22.06.2011	15 848	145	25.10.2012	16 508
48	02.06.2011	10 446	97	23.06.2011	11 174			
49	02.06.2011	10 830	98	23.06.2011	14 838			

**9. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска:**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, свидетельство № D67 от 22.12.2009 г.

**1-й выпуск облигации в пределах 1-й облигационной программы Эмитента:**

**1. Вид облигаций:** купонные, без обеспечения.

**2. Количество выпущенных облигаций и общий объем выпуска облигаций:**

- количество выпущенных облигации: 3 000 000 (три миллиона) штук;

- общий объем выпуска: 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге.

**3. Номинальная стоимость одной облигации:**

- 1 000 (одна тысяча) тенге.

**4. Количество размещенных облигаций:**

- 3 000 000 штук ценных бумаг

**5. Общий объем денег, привлеченных при размещении:**

- 3 017,4 млн. тенге.

**6. Сумма основного долга:**

- 2 919 600 000 тенге.

**7. Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения (тенге):**

- 334 352 000 тенге выплачено.

- 60 338 400 тенге начислено на 31.03.2014 г.

**8. Количество выкупленных облигаций:**

- 2 400 000 штук.

**Таблица 33 – Выкуп облигаций 1-й выпуска в пределах 1-й облигационной программы.**

№	Дата	Кол-во
1	20.02.2012	2 400 000

**9. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска:**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Нацбанка РК № D95-1 от 18.03.2011 г. (20.12.2011 г.)

**2-й выпуск облигации в пределах 1-й облигационной программы Эмитента:**

**1. Вид облигаций:** купонные, без обеспечения.

**2. Количество выпущенных облигаций и общий объем выпуска облигаций:**

- количество выпущенных облигации: 3 000 000 (три миллиона) штук;

- общий объем выпуска: 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге.

**3. Номинальная стоимость одной облигации:**

- 1 000 (одна тысяча) тенге.

**4. Количество размещенных облигаций:**

- 2 914 777 штук ценных бумаг

**5. Общий объем денег, привлеченных при размещении:**

- 2 870,1 млн. тенге.

**6. Сумма основного долга:**

- 2 900 000 000 тенге.

**7. Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения (тенге):**

- 184 236 080 тенге выплачено.

- 65 411 111 тенге начислено на 31.03.2014 г.

**8. Количество выкупленных облигаций:**

- 14 777 штук.

**Таблица 34 – Выкуп облигаций 2-й выпуска в пределах 1-й облигационной программы.**

№	Дата	Кол-во
1	25.12.2012	665
2	03.01.2013	10 620
3	18.02.2012	3 492

**9. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска:**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Нацбанка РК № D95-2 от 22.11.2012 г.

2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска;

**1. общее количество акций – 74 227 371 штука;**

**2. вид акций – простые;**

**3. номинальная стоимость акций – 1 000 тенге;**

**4. общая сумма денег, привлеченных при размещении акций - 74 227 371 000 тенге;**

**5. количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату – нет;**

**6. дата утверждения методики выкупа акций** - методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Аграрная кредитная корпорация», утверждена протокольным решением заочного заседания Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» от 07.09.2007 г. № 6;

**7. орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска** – Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Нацбанка РК (ранее - Агентство);

**8. государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации** – № А4521 от 20.02.2013 г.

3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг нет.

4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основания и дату их принятия;

Приостановления или признания несостоявшимся, аннулирования выпуска ценных бумаг не было.

5) даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, подлежащие выплате, даты выкупа и суммы, выплаченные при погашении по каждому выпуску;

#### **2-й выпуск:**

**Даты выплат вознаграждений** - выплата вознаграждения по облигациям производится 1 (один) раз в месяц, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций. Дата фиксации реестра держателей облигаций – последний календарный день месяца.

**Суммы вознаграждения, подлежащие выплате** – ставка вознаграждения 11 % годовых от номинальной стоимости является фиксированной, в связи с чем сумма подлежащая к выплате зависит от количество размещенных облигаций. В настоящее время облигации не размещены. При полном размещении ежемесячная сумма составит – 18 333 тыс. тенге.

**Дата погашения облигаций** – 31 декабря 2014 г.

**Сумма номинальной стоимости, подлежащая выплате при погашении облигаций** – 2 000 000 000 тенге.

#### **1-й выпуск облигаций в пределах 1-й облигационной программы Эмитента:**

**Даты выплат вознаграждений** – 29 июня и 29 декабря.

**Суммы вознаграждения, подлежащие выплате** – ставка вознаграждения 8 % годовых от номинальной стоимости, 29 июня 2014 г. ожидается к выплате вознаграждения по 116 784 000 тенге.

**Дата погашения облигаций** – 29 июня 2014 г.

**Сумма номинальной стоимости, подлежащая выплате при погашении облигаций** – 3 000 000 000 тенге.

#### **2-й выпуск облигаций в пределах 1-й облигационной программы Эмитента:**

**Даты выплат вознаграждений** – 05 декабря и 05 июня.

**Суммы вознаграждения, подлежащие выплате** – ставка вознаграждения 7 % годовых от номинальной стоимости, 05 июня 2014 г. 05 декабря 2014 г., 05 июня 2015 г. 05 декабря 2015 г. ожидается к выплате вознаграждения по 101 500 000 тенге.

**Дата погашения облигаций** – 05 декабря 2015 г.

**Сумма номинальной стоимости, подлежащая выплате при погашении облигаций** – 3 000 000 000 тенге.

б) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов;

В соответствии с решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 30 мая 2012 года № 30, в связи со сложившимся уровнем непокрытого убытка предыдущих лет, превышающим уровень чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2011 г. принято решение о невыплате дивидендов по простым акциям.

В соответствии с решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 29 мая 2013 года № 33 принято следующее решение: 25 % от чистого дохода Эмитента в размере 96 792 250 тенге направить на выплату дивидендов. Дивиденды выплачены 14 июня 2013 г. Утвержден размер дивиденда в сумме, составляющей 1,40 тенге в расчете на одну простую акцию, согласно утвержденной сумме дивидендов на 69 349 371 штук простых акций.

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая наименования организаторов торгов;

АО «Казахстанская фондовая биржа»

8) права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

#### **2-й выпуск:**

- право на получение ежемесячного вознаграждения в течение всего срока обращения облигаций;

- право на получение суммы основного долга по номинальной стоимости (в тенге) одновременно с последней выплатой вознаграждения по облигациям, находящимся в обращении на дату, предшествующую дате погашения облигаций, в течение 10 рабочих дней после окончания срока обращения путем перечисления денег на текущий счет держателя облигаций;

- право беспрепятственной продажи и покупки облигаций на вторичном рынке;

- право требовать выплату неустойки за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части.

#### **1-й выпуск облигаций в пределах 1-й облигационной программы Эмитента:**

##### **Права, предоставляемые облигацией ее держателю:**

– право на получение номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего вознаграждения при погашении облигаций через 3 (три) года с Даты начала обращения облигаций;

– право на получение вознаграждения по облигациям в сроки, установленные в соответствии с проспектом выпуска облигаций;

– право свободно распоряжаться принадлежащими ему облигациями;

– право на ознакомление с проспектом выпуска облигаций или его копией;

– прочие права, вытекающие из права собственности на облигации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Право держателя облигации требовать досрочного погашения облигаций не предусмотрено.

#### **2-й выпуск облигаций в пределах 1-й облигационной программы Эмитента:**

##### **Права, предоставляемые облигацией ее держателю:**

– право на получение номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего вознаграждения при погашении облигаций через 3 (три) года с Даты начала обращения облигаций;

- право на получение вознаграждения по облигациям в сроки, установленные в соответствии с проспектом выпуска облигаций;
- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Проспектом;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигацию.



**РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ (ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ)**

**РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**41-1. Исключен в соответствии с постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.12 г. № 77**

**42. Ограничения в обращении облигаций.**

Ограничения в обращении облигаций Эмитента отсутствуют.

**43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.**

Общая сумма затрат по выпуску и размещению облигаций Эмитента составит приблизительно 22 млн. тенге, и будет включать в себя услуги финансового консультанта и андеррайтера, услуги регистратора, а также листинговые сборы АО «Казахстанская фондовая биржа».

Размер данных расходов будет зависеть от фактического объема размещения. Расходы будут оплачиваться за счет чистого дохода Эмитента путем перечисления денег на счета поставщиков услуг.

**44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента.**

По месту нахождения Эмитента: АО «Аграрная кредитная корпорация», Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Алматы», улица Иманова, 11. Бизнес-центр «Нурсаулет-1», тел.: 8 (7172) 55-99-90, 55-99-92 (ф.), e-mail: info@agrocredit.kz.

С проспектами облигационной программы и выпусков облигаций в ее пределах - на официальном сайте акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz).

Информация о деятельности Эмитента публикуется на официальных сайтах Эмитента ([www.agrocredit.kz](http://www.agrocredit.kz)) и акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), и будет обновляться на регулярной основе.

**Председатель Правления**

Малелов Н. Т.

**Главный бухгалтер**

Зайтуллаева И.Н.



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014 ж. « 21 » сәуір »

Прошито и пронумеровано  
Председатель Правления  
АО «АТН» арнайы кредитная  
фирма»



на 222 листах  
Н. Малегов