



Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялардың алтыншы шығарылымының проспектісі

Эмитенттің толық атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы
Эмитенттің қысқартылған атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ

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

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыс екенін, сондай-ақ инвесторларды эмитентке және оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты жаңылыстырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналысы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ашуды қамтамасыз етеді.

Нұр-Сұлтан қ., 2021 ж.

1. Осы проспектіде олар туралы ақпарат ұсынылған облигациялар шығарылымы ("Облигациялар") "Аграрлық кредит корпорациясы" АҚ ("Эмитент") төртінші облигациялық бағдарламаның проспектісіне ("Облигациялық бағдарлама") сәйкес жүзеге асырылады.

Бас әріппен жазылған және осы проспектіде пайдаланылған терминдер осы проспектінің мәтінінде айқындалған мағыналарға ие.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

- 1) Облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркеуден өткен күні 8 тамыз 2019 ж.
- 2) Шегінде облигациялар шығару жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі 500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге.
- 3) Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың барлық алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әрбір шығарылым бойынша жеке-жеке):
 - Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымы.
 - a) Облигациялар шығарылымын тіркеу күні: 8 тамыз 2019 ж.
 - b) Облигация саны: 70 000 000 (жетпіс миллион) дана.
 - c) Облигациялар түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.
 - d) Номиналды құны бойынша шығару көлемі: 70 000 000 000 (жетпіс миллиард) теңге.
 - e) Шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: 39 475 017 (отыз тоғыз миллион төрт жүз жетпіс бес мың он жеті) дана.
 - f) Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 39 475 017 000 (отыз тоғыз миллиард төрт жүз жетпіс бес миллион он жеті мың) теңге.
 - g) Облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы: 3 641 941 706,25 теңге.
 - h) Сатып алынған облигациялардың оларды сатып алу күні көрсетілген саны: сатып алынған облигациялар жоқ.
 - i) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, облигациялар бойынша есептелген, бірақ

төленбеген сыйақы сомасы: Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

- j) Егер облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатыла тұрған (қайта басталған) жағдайда, мұндай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негіздемесі мен күні көрсетіледі: қолданылмайды.
- k) Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналатын нарықтар: «Қазақстан қор биржасы" АҚ.
- l) Егер облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялар оларды ұстаушыларға ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде өткізілген және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар:
- Облигация ұстаушылардың мынадай құқығы бар:
- Эмитенттен шығару шарттарында көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнын алуға, сондай-ақ ол бойынша облигацияның номиналды құнының тіркелген пайызын шығару шарттарында белгіленген мерзімде алуға; Қазақстан Республикасының қайталама нарығында облигацияларды кедергісіз сатуға және сатып алуға;
 - Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында көзделген тәртіпте Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте облигациялар бойынша өз талаптарын қанағаттандыруға;
 - Эмитенттің сыйақы және/немесе облигациялар бойынша негізгі борыштың номиналды құнын төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған әрбір күні үшін өсімпұл түріндегі тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте Эмитенттің сыйақы және/немесе облигациялар бойынша негізгі борыш төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған әрбір күні үшін өсімпұл түріндегі тұрақсыздық айыбы міндеттемелерді орындау күніне немесе оның тиісті бөлігіне (яғни төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесі негізге алына отырып есептеледі;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында және "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ҚЕХС (IFRS)

- сәйкес дайындалған және осындай қаржы жылы үшін аудиторлық есептермен расталған Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы бойынша жіберілген жазбаша сұрау салу бойынша оның қаржылық жағдайы туралы қаржылық есептілігінің көшірмесін алуға арналған талаптарында белгіленген тәртіппен ақпаратты ашуға қосымша. Ақпарат эмитенттің ішкі корпоративтік құжаттарына және Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына сәйкес ұсынылады.
- Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген талаптарды және төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың бірінші шығарылым проспектісінде көзделген ковенанттарды бұзған жағдайларда Эмитенттің өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуын талап етуге.
 - Төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың бірінші шығарылымының проспектісінде белгіленген жағдайларда сатып алуға барлық облигацияларды мәлімдеу құқығы.
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте облигацияларға деген құқықтан туындайтын өзге де құқықтар.

Облигациялардың көрсетілген шығарылымы бойынша шектеулерді (ковенанттарды) бұзу фактілері жоқ. Облигация ұстаушылармен сатып алу-сату шарты жасалмады.

Төртінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымы.

- a) Облигациялар шығарылымын тіркеу күні: 21 тамыз 2020 ж.
- b) Облигациялар саны: 30 496 202 (отыз миллион төрт жүз тоқсан алты мың екі жүз екі) дана.
- c) Облигация түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.
- d) Номиналды құны бойынша шығару көлемі: 30 496 202 000 (отыз миллиард төрт жүз тоқсан алты миллион екі жүз екі мың) теңге.
- e) Шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: 30 496 202 (отыз миллион төрт жүз тоқсан алты мың екі жүз екі) данауки.

- f) Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 30 496 202 000 (отыз миллиард төрт жүз тоқсан алты миллион екі жүз екі мың) теңге.
- g) Облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы: 1 639 170 857,50 (бір миллиард алты жүз отыз тоғыз миллион бір жүз жетпіс мың сегіз жүз елу жеті теңге елу тиын) теңге.
- h) Сатып алынған облигациялардың оларды сатып алу күні көрсетілген саны: сатып алынған облигациялар жоқ.
- i) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.
- j) Егер облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатыла тұрған (қайта басталған) жағдайда, мұндай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негіздемесі мен күні көрсетіледі: қолданылмайды.
- k) Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналатын нарықтар: «Қазақстан қор биржасы" АҚ.
- l) Егер облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялар оларды ұстаушыларға ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде өткізілген және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар: Облигация ұстаушылардың мынадай құқығы бар:
- Эмитенттен шығару шарттарында көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнын алуға, сондай-ақ шығару шарттарында белгіленген мерзімде ол бойынша облигацияның номиналды құнының тіркелген пайызын алуға; Қазақстан Республикасының қайталама нарығында облигацияларды кедергісіз сатуға және сатып алуға;
 - Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында

- көзделген тәртіпте Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте облигациялар бойынша өз талаптарын қанағаттандыруға;
 - Эмитенттің сыйақы және/немесе облигациялар бойынша негізгі борыштың номиналды құнын төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған әрбір күні үшін өсімпұл түріндегі тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте Эмитенттің сыйақы және/немесе облигациялар бойынша негізгі борыш төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған әрбір күні үшін өсімпұл түріндегі тұрақсыздық айыбы міндеттемелерді орындау күніне немесе оның тиісті бөлігіне (яғни төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесі негізге алына отырып есептеледі;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында және "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ҚЕХС (IFRS) сәйкес дайындалған және осындай қаржы жылы үшін аудиторлық есептермен расталған Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы бойынша жіберілген жазбаша сұрау салу бойынша оның қаржылық жағдайы туралы қаржылық есептілігінің көшірмесін алуға арналған талаптарында белгіленген тәртіппен қосымша ақпаратты ашуға. Ақпарат Эмитенттің ішкі корпоративтік құжаттарына және Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына сәйкес ұсынылады.
 - Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген талаптарды және төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың бірінші шығарылым проспектісінде көзделген ковенанттарды бұзған жағдайларда Эмитенттің өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуын талап етуге.
 - Төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың бірінші шығарылымының проспектісінде белгіленген жағдайларда сатып алуға барлық облигацияларды мәлімдеу құқығы.
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте облигацияларға деген құқықтан туындайтын өзге де құқықтар.

Облигациялардың көрсетілген шығарылымы бойынша

шектеулерді (ковенанттарды) бұзу фактілері жоқ. Облигация ұстаушылармен сатып алу-сату шарты жасалмады.

Төртінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың үшінші шығарылымы.

- a) Облигациялар шығарылымын тіркеу күні: 25 желтоқсан 2020 ж.
- b) Облигациялар: 9 000 000 (тоғыз миллион) дана.
- c) Облигация түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.
- d) Номиналды құны бойынша шығару көлемі: 9 000 000 000 (тоғыз миллиард) теңге.
- e) Шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: 1 348 479 (бір миллион үш жүз қырық сегіз мың төрт жүз жетпіс тоғыз) дана.
- f) Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 9 000 000 000 (тоғыз миллиард) теңге.
- g) Облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы: 111 584 681,25 (жүз он бір миллион бес жүз сексен төрт мың алты жүз сексен бір теңге жиырма бес тиын) теңге.
- h) Сатып алынған облигациялардың оларды сатып алу күні көрсетілген саны: 7 651 521 (жеті миллион алты жүз елу бір мың бес жүз жиырма бір) дана, 2021 жылғы 15 сәуір.
- i) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.
- j) Егер облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатыла тұрған (қайта басталған) жағдайда, мұндай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негіздемесі мен күні көрсетіледі: қолданылмайды.
- k) Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын

қоса алғанда, облигациялар айналатын нарықтар:
«Қазақстан қор биржасы" АҚ.

1) Егер облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялар оларды ұстаушыларға ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде өткізілген және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар: Облигация ұстаушылардың мынадай құқығы бар:

- төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың үшінші шығарылымының проспектісінде айқындалған тәртіпте және мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;
- төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың үшінші шығарылымының проспектісінде айқындалған тәртіпте және мерзімдерде облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы;
- Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген талаптарды және төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың үшінші шығарылым проспектісінде көзделген ковенанттарды бұзған жағдайларда Эмитенттің өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес облигацияларды еркін сату немесе өзгеше түрде иеліктен шығару құқығы;
- заңнамаға және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- Эмитент сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күні қолданыста болатын ҚҰБ қайта қаржыландыру ставкасы бойынша есептелетін облигациялар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған әрбір күн үшін өсімпұл алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында көзделген өзге де құқықтар.

Облигациялардың көрсетілген шығарылымы бойынша шектеулерді (ковенанттарды) бұзу фактілері жоқ. Облигация ұстаушылармен сатып алу-сату шарты жасалмады.

Төртінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымы.

- a) Облигациялар шығарылымын тіркеу күні: 25 желтоқсан 2020 ж.
- b) Облигациялар саны: 10 500 000 (он миллион бес жүз мың) дана.
- c) Облигация түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.
- d) Номиналды құны бойынша шығару көлемі: 10 500 000 000 (он миллиард бес жүз миллион) теңге.
- e) Шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: төртінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымы шеңберінде облигациялар орналастырылмаған
- f) Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: төртінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымы шеңберінде облигациялар орналастырылмаған.
- g) Облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы: төртінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымы шеңберінде облигациялар орналастырылмаған.
- h) Сатып алынған облигациялардың оларды сатып алу күні көрсетілген саны: сатып алынған облигациялар жоқ.
- i) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.
- j) Егер облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатыла тұрған (қайта басталған) жағдайда, мұндай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негіздемесі мен күні көрсетіледі: қолданылмайды.
- k) Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын

қоса алғанда, облигациялар айналатын нарықтар:
«Қазақстан қор биржасы" АҚ.

1) Егер облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялар оларды ұстаушыларға ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде өткізілген және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар: Облигация ұстаушылардың мынадай құқығы бар:

- төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың төртінші шығарылымының проспектісінде айқындалған тәртіпте және мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;
- төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың төртінші шығарылымының проспектісінде айқындалған тәртіпте және мерзімдерде облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы;
- Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген талаптарды және төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың төртінші шығарылым проспектісінде көзделген ковенанттарды бұзған жағдайларда Эмитенттің өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес облигацияларды еркін сату немесе өзгеше түрде иеліктен шығару құқығы;
- заңнамаға және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- Эмитент сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күні қолданыста болатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ставкасы бойынша есептелетін облигациялар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған әрбір күн үшін өсімпұл алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында көзделген өзге де құқықтар.

Облигациялардың көрсетілген шығарылымы бойынша шектеулерді (ковенанттарды) бұзу фактілері жоқ. Облигация ұстаушылармен сатып алу-сату шарты жасалмады.

Төртінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бесінші шығарылымы.

- a) Облигациялар шығарылымын тіркеу күні: 25 декабря 2020 г.
- b) Облигациялар саны: 10 500 000 (он миллион бес жүз мың) дана.
- c) Облигация түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.
- d) Номиналды құны бойынша шығару көлемі: 10 500 000 000 (он миллиард бес жүз миллион) теңге.
- e) Шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: төртінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бесінші шығарылымы шеңберінде облигациялар орналастырылмаған.
- f) Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: төртінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бесінші шығарылымы шеңберінде облигациялар орналастырылмаған.
- g) Облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы: төртінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бесінші шығарылымы шеңберінде облигациялар орналастырылмаған.
- h) Сатып алынған облигациялардың оларды сатып алу күні көрсетілген саны: сатып алынған облигациялар жоқ.
- i) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.
- j) Егер облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатыла тұрған (қайта басталған) жағдайда, мұндай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негіздемесі мен күні көрсетіледі: қолданылмайды.
- k) Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын

қоса алғанда, облигациялар айналатын нарықтар:
«Қазақстан қор биржасы" АҚ.

1) Егер облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялар оларды ұстаушыларға ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде өткізілген және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар:

Облигация ұстаушылардың мынадай құқығы бар:

- төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың бесінші шығарылымының проспектісінде айқындалған тәртіпте және мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;
- төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың бесінші шығарылымының проспектісінде айқындалған тәртіпте және мерзімдерде облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы;
- Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген талаптарды және төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың бесінші шығарылым проспектісінде көзделген ковенанттарды бұзған жағдайларда Эмитенттің өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес облигацияларды еркін сату немесе өзгеше түрде иеліктен шығару құқығы;
- заңнамаға және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- Эмитент сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күні қолданыста болатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ставкасы бойынша есептелетін облигациялар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған әрбір күн үшін өсімпұл алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында көзделген өзге де құқықтар.

Облигациялардың көрсетілген шығарылымы бойынша шектеулерді (ковенанттарды) бұзу фактілері жоқ. Облигация ұстаушылармен сатып алу-сату шарты жасалмады.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

- 1) Облигациялардың түрі Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.
- 2) Бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі) 1 000 (бір мың) теңге
- 3) Облигациялар саны 35 000 000 (отыз бес миллион) дана.
- 4) Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі 35 000 000 000 (отыз бес миллиард) теңге.
- 5) Облигацияның номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген купондық сыйақы бойынша төлем валютасы
Облигациялардың валютасы теңге болып табылады. Облигациялар бойынша негізгі борыш пен сыйақыны төлеу қолма-қол ақшасыз нысанда теңгемен жүзеге асырылады.
Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, облигациялар бойынша негізгі борышты және/немесе сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банк шоты болған кезде облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушының банк шотына теңгемен жүргізілетін болады.
Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда, облигациялар бойынша негізгі борышты және/немесе сыйақыны төлеу кезінде теңгені өзге валютаға (тек еуро немесе АҚШ доллары) айырбастауға жол беріледі.
Еуроға немесе АҚШ долларына айырбастау тиісті төлем жүзеге асырылған күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ("ҚҰБ") белгілеген бағам бойынша жүргізілетін болады.
Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигация ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша негізгі борышты және/немесе сыйақыны төлеу кезінде еуродан және АҚШ долларынан басқа теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыға төленуге жататын сомадан ұсталатын болады.

4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Облигацияларға ақы төлеу теңгемен қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізіледі.

5. Облигациялар бойынша табыс алу:

1) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі олардың айналысының бүкіл мерзіміне тіркелген болып табылады және жылдық 15% (он бес пайыз) құрайды.

2) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жылына 2 (екі) рет облигациялардың айналысы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай сайын облигациялардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде (айналыстың бүкіл мерзімі ішінде тиісінше әр жылдың 10 маусымы мен 10 желтоқсаны) жүргізіледі).

3) Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу айналыстың басталу күнінен басталады.

4) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (Эмитент тіркеушісінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – тіркеу күні) Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді. Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу тіркелген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүзеге асырылады.

Купондық сыйақы номиналдық құнның және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі таңбалар саны және дөңгелектеу әдісі "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.

Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, облигациялар бойынша сыйақы төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банк шоты болған кезде облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды

ұстаушының банк шотына теңгемен жүргізілетін болады.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде теңгені өзге валютаға (тек еуро немесе АҚШ доллары) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда жол беріледі.

Еуроға немесе АҚШ долларына айырбастау тиісті төлем жүзеге асырылған күнгі ҚҰБ белгілеген бағам бойынша жүргізілетін болады.

Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыға төленуге жататын сомадан ұсталатын болады.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигациялар ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша негізгі борышты және/немесе сыйақыны төлеу кезінде теңгені еуродан және АҚШ долларынан басқа өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының резиденті - облигация ұстаушының пайдасына теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

5) Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі

30/360 (бір айда отыз күн, жылына үш жүз алпыс күн).

6. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде қаржы жобалық қаржыландыру кезінде қосымша көрсетіледі

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигацияларды шығару жобалық қаржыландыру мәмілесі шеңберінде жүзеге асырылмайды.

1) Ақша талаптарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсуінің шарттары мен болжамды мерзімдері

Қолданылмайды.

2) Облигация ұстаушыларға базалық шарт бойынша құрылған мүлікке меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат беру

Қолданылмайды.

	тәртібі	
3)	Арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын активтерді жобалық қаржыландыру және инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты шығыстарының тізбесі	Қолданылмайды.
7.	Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде секьюритилендіру кезінде қосымша көрсетіледі	Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигацияларды секьюритилендіру мәмілесі шеңберінде шығару жүзеге асырылмайды.
1)	Оригинатордың, кастодиан банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы және орналасқан жері	Қолданылмайды.
2)	Оригинатор қызметінің мәні, секьюритилендіру мәмілесіндегі құқықтары мен міндеттері	Қолданылмайды.
3)	Бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша талап ету құқықтарының сипаттамасы, ақшаның түсу шарттары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі	Қолданылмайды.
4)	Бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі	Қолданылмайды.
5)	Секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметтерге ақы төлеуге байланысты шығыстар және оларға сәйкес арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқылы болатын шарттар	Қолданылмайды.
6)	Оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне	Қолданылмайды.

қатысатын тұлғалардың
секьюритилендіруді қолдану
тәжірибесінің болуы туралы
мәліметтер

- | | |
|---|----------------|
| 7) Секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдауы | Қолданылмайды. |
| 8) Талап ету құқықтарының біркелкілік өлшемдері | Қолданылмайды. |
| 9) Облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әртүрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу кезектілігі | Қолданылмайды. |

8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:

- | | |
|---|---|
| 1) Облигацияларды орналастыруды бастау күні | Облигацияларды орналастыруды бастау күні айналыстың басталу күні болып табылады. |
| 2) Облигацияларды орналастыруды аяқтау күні | Облигацияларды орналастыруды аяқтау күні облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күні болып табылады. |
| 3) Облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы) | Облигациялар ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында ғана орналастырылады. |

9. Облигациялар айналысының шарттары мен тәртібі:

- | | |
|---|---|
| 1) Облигациялар айналысының басталу күні | Облигациялардың айналысы басталатын күн (" Айналыстың басталу күні ") Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес "Қазақстан қор биржасы" АҚ (" Биржа ") сауда жүйесінде облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттық өткізілген күн болып табылады. Өтініштің басталу күні туралы хабарлама биржаның веб-сайтында жарияланады (www.kase.kz). |
| 2) Облигациялар айналысының аяқталу күні | Облигациялар айналысының аяқталу күні (" Айналыстың аяқталу күні ") 2031 жылғы 10 желтоқсан болып табылады. |
| 3) Облигациялардың айналыс мерзімі | Облигациялардың айналыс мерзімі облигациялардың айналыс басталған күннен бастап 2031 жылғы 10 желтоқсанға дейінгі кезенді құрайды. |
| 4) Облигациялардың айналыс жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы) | Облигациялардың айналысы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында жоспарланған. |

ұйымдастырылмаған бағалы
қағаздар нарығы)

10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі:

- 1) Облигацияларды өтеу күні Облигациялар айналыс аяқталған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өтеледі.
- 2) Облигацияларды өтеу тәсілі
Облигациялар номиналды құны бойынша олар бойынша соңғы сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректер бойынша облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына теңгемен ақша аудару арқылы өтеледі.
Облигациялар бойынша номиналды құн және соңғы сыйақы тізілімді тіркеудің соңғы күніндегі жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғаларға төленеді.
Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде теңгені өзге валютаға (тек еуро немесе АҚШ доллары) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда жол беріледі.
Еуроға немесе АҚШ долларына айырбастау тиісті төлем жүзеге асырылған күнгі ҚҰБ белгілеген бағам бойынша жүргізілетін болады.
Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыға төленуге жататын сомандан ұсталатын болады.
Номиналды құнын және/немесе облигациялар бойынша сыйақыны төлеу кезінде Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушының пайдасына теңгені еуродан және АҚШ долларынан басқа өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.
Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының резиденті - облигация ұстаушысының пайдасына теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.
- 3) Егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу облигациялар шығару проспектісіне сәйкес өзге де мүлдіктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға Облигацияларды өтеу кезінде облигациялар және номиналды құн бойынша сыйақы төлеу өзге мүлдіктік құқықтармен жүргізілмейді.

құқылы тұлғалардың сипаттамасы, сондай-ақ осы құқықтардың ауысуын іске асыру тәртібі келтіріледі

11. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда, көрсетіледі:

- 1) Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары;

Айналыс мерзімі ішінде Эмитенттің ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығындағы облигацияларды Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша сатып алуға құқығы бар.

Эмитенттің бастамасы бойынша облигацияларды сатып алу Бағасы, Сатып алу құқығын іске асырудың тәртібі мен шарттары Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалады. Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды ұстаушылардың құқықтарының бұзылуына әкеп соқпауға тиіс.

Сатып алынған облигациялар өтелді деп есептелмейді, Эмитент сатып алынған облигацияларды айналыстың бүкіл мерзімі ішінде қайта сатуға құқылы.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауы облигация ұстаушыларында эмитентке тиесілі облигацияларды сату міндеттемесінің туындау себебі болып табылмайды.

- 2) Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері

Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Эмитенттің ([www.https://www.agrocredit.kz](https://www.agrocredit.kz)), биржаның (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны жариялау арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті.

Жарияланатын ақпарат сатып алу туралы ұсыныс кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, эмитенттің ішкі нормативтік құжаттарында, Биржаның ішкі құжаттарында және қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтында ақпаратты орналастыру нормативтерінде белгіленген талаптардан басқа мыналарды қамтуға тиіс:

- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған);
- сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алуды жүргізу мерзімдері;
- ұйымдастырылған нарықта сатып алған

- жағдайда - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық жүргізу әдісі;
- Эмитенттің Директорлар Кеңесінің тиісті шешімімен айқындалған сатып алудың өзге де шарттары.

Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алуы Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалған күні жүзеге асырылады.

Эмитент Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Биржаның сауда жүйесінде облигацияларды сатып алу жолымен облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады. Өздеріне тиесілі облигацияларды Эмитенттің сатып алуы барысында сатуды жоспарлаған облигация ұстаушылары облигацияларды Биржаның сауда жүйесінде Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Эмитентке сатуды жүзеге асырады.

12. Егер бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда, көрсетіледі:

- 1) Эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы

Облигациялардың айналыс мерзімі ішінде Эмитент мынадай шарттарды ("**Қосымша ковенанттар**") сақтауға міндетті:

- i. Эмитент пен Биржа және/немесе Биржаның өзге ішкі құжаттары арасында жасалған листингтік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;
- ii. Эмитент пен Биржа және/немесе Биржаның өзге ішкі құжаттары арасында жасалған листингтік шартта белгіленген тәуелсіз аудитордың қорытындысымен жылдық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеу.

- 2) Ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-қимыл тәртiбi

Осы тармақтың 1-тармақшасында көрсетілген қосымша шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда Эмитент бұзушылық басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларына осы бұзушылық туралы ақпаратты, бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, Эмитенттің ([www.https://www.agrocredit.kz](https://www.agrocredit.kz)), биржаның (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында ақпараттық хабарлама ұсыну арқылы хабарлайды. Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алынған жағдайда

Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде келесілер туралы шешім қабылдауға міндетті:

- Облигацияларды сатып алу;
- сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні: бұл ретте сатып алуды жүргізу күні Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін күнге белгіленуі тиіс;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (А) облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығару және (б) облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібіне облигацияларды ұстаушылардың бұйрықтар беру тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне сілтеме;
 - Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің (www.https://www.agrocredit.kz), биржаның (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті.

Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талап етуі бойынша облигацияларды мынадай бағалардың ең көбі бойынша сатып алуға міндетті:

- жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағаға;
- Облигациялардың әділ нарықтық бағасына.

3) Ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кездегі облигацияларды

Облигация ұстаушылар Эмитенттің қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзғаны

ұстаушылардың іс-қимыл тәртібі

туралы ақпаратпен осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде Эмитенттің ([www.https://www.agrocredit.kz](https://www.agrocredit.kz)), биржаның (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында таныса алады.

Эмитенттің осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзғаны туралы ақпаратты алғашқы жариялағаннан кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттің атына беруге құқығы бар, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсете отырып, өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерді қабылдауға міндетті. Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы, оның ішінде облигацияларды сатып алуды жүргізу күні туралы ақпаратпен облигация ұстаушылары осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде Эмитенттің ([www.https://www.agrocredit.kz](https://www.agrocredit.kz)), биржаның (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында таныса алады.

Облигацияларды ұстаушы өзіне тиесілі облигацияларды барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда сатып алу туралы өтініш беруге тиіс:

-заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі, берілген күні және оны берген орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

-жеке тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының тегі, аты және бар болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмірі, күні және органы; тұрғылықты жері; телефоны; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы тиісті шешімімен облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерде қосымша мәліметтерді көрсету қажеттігі көзделуі мүмкін. Ұйымдастырылған нарықта сатып алу жүргізілген жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың оларға тиесілі облигацияларды сатуға өтініш беру тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен реттеледі. Ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу жүргізілген жағдайда, облигацияларды ұстаушы Облигацияларды сатып алуды жүргізген күні Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті

жүзеге асыратын орталық депозитарийдің атына Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалған тәртіппен өзіне тиесілі Облигацияларды есептен шығаруға бұйрық беруге тиіс. Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы Проспектіде көрсетілген олардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

13. Айырбасталатын облигацияларды шығару кезінде қосымша мынадай мәліметтер көрсетіледі:

Облигациялар айырбасталмайды.

1) Облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және оларды орналастыру бағасын айқындау тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар

Қолданылмайды.

2) Облигацияларды айырбастаудың тәртібі мен шарттары (егер Облигациялар шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, Облигациялар шығарылымы айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталмаса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, ал айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі

Қолданылмайды.

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

Облигациялар бойынша міндеттемелер Эмитенттің толық немесе ішінара қамтамасыз етілген мүлкі болып табылмайды.

1) осы мүлктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы

Қолданылмайды.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Қолданылмайды.

- 3) кепіл нысанасына өндіріп алуды қолдану тәртібі Қолданылмайды.
15. Атауын, орналасқан жерін, кепілдік шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе) көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері Облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.
16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығару кезінде - концессия шартының деректемелері және мемлекет кепілгерлігін беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары Облигациялар инфрақұрылымдық емес.
17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мәні:
- 1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат агроөнеркәсіптік кешен жобаларын қаржыландыруға, ет пен сүтті өндіру және қайта өңдеу бойынша басымдықпен бағытталатын болады.
- 2) инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтеріне ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі Облигациялар инфрақұрылымдық емес.
18. Айналыс мерзімі өткен Эмитент бұрын орналастырған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару кезінде (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі Облигацияларға ақы төледі Эмитент бұрын орналастырған облигациялар бойынша талап ету құқықтары жүргізбейді.

19. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар:

- 1) Эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигацияның номиналды құнының ол бойынша тіркелген пайызын не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы
 - 2) Эмитенттің осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы
- Облигациялар оларды ұстаушыларға тең құқықтар береді, соның ішінде:
- осы Проспектіде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;
 - осы Проспектіде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
 - Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес облигацияларды еркін сату немесе өзге де түрінде иеліктен шығару құқығы;
 - Биржаның заңдары мен талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
 - осы Проспектіде айқындалған Облигацияларды сатып алу шарттарына сәйкес Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;
 - Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.
- а) Егер Эмитент Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда, облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.
- Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар басталған кезде Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ішіндегі ең жоғарысымен сатып алуға міндетті: (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) облигациялардың әділ нарықтық бағасы.
- Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін негіздердің кез келгені туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына Биржаның (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны жариялауға міндетті. Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысы орын алғанын егжей-тегжейлі сипаттауды, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпаратты қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама бірінші рет жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде облигация ұстаушылардың сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқығы бар, ал Эмитент оны қабылдауға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алынған жағдайда Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде келесілер туралы шешім қабылдауға міндетті:

- Облигацияларды сатып алу;
- облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;
- сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде (а) облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;
- Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде биржаның (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметтерді қамтуға тиіс:

- осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;
- сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: (а) Облигациялар ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;
- Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат.

Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

б) Облигацияларды ұстаушылардың осы Проспектіде көзделген дефолт оқиғасы басталған жағдайда өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар. Дефолт оқиғасы болған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері осы Проспектінің 32-тармағында көрсетілген.

в) Облигацияларды ұстаушылар осы Проспектіде көзделген мерзімде ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін Эмитент бұзған жағдайда, осы Проспектінің 12-тармағында көзделген шарттарда, тәртіпте және мерзімдерде оларға тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

3) Өзге де құқықтар

Облигацияларды ұстаушылардың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға деген құқықтан туындайтын өзге де құқықтары бар.

20. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы орын алған оқиғалар туралы мәліметтер:

1) Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы болатын оқиғалар тізбесі

Дефолт - бұл эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі - "**Дефолт оқиғасы**") Эмитенттің негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау болып табылады.

Егер міндеттеменің орындалмау фактісі Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақыны және/немесе негізгі борышты уақытылы төлеуді жүзеге асыруына кедергі келтіретін Облигацияларды ұстаушылардың банк шотының анық емес не толық емес деректемелерін алуының немесе орталық Депозитарийдің заңнамада және онымен құрылған шартта көрсетілген мерзімде Эмитентке Облигациялар ұстаушылар тізілімін ұсынбау нәтижесі болса, оқиға дефолт болып саналмайды.

Эмитент проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып

табылса, жауапкершіліктен уақытша босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуын алдын ала болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар және басқалар) түсініледі. Мұндай мән-жайлар туындаған жағдайда төлемдерді жүзеге асыруға бөлінген мерзім осындай мән-жайлар мен олардың салдарлары қолданылатын уақытқа мөлшерлес ұзартылады.

2) Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қолданатын шаралар

Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету және дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін барлық күш-жігерін жұмсауға міндеттенеді.

Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитенттің тиісті органы облигацияларды ұстаушылардың барлық құқықтарының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында дефолт оқиғасын жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын (әкімшілік, заңдық, ұйымдастырушылық-техникалық және басқа да іс-шаралар мен рәсімдер кешенін білдіретін) әзірлейді және бекітеді.

Эмитент Проспектінің шарттарына сәйкес облигацияларды ұстаушыларға төленуге тиісті кез келген соманы төлемеген жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға ақшалай міндеттемені немесе оның бір бөлігін орындау күніне ҚҰБ қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлеуге міндетті.

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіпте және шарттарда жүзеге асырылатын болады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау дефолт оқиғасы басталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіпте және шарттарда жүзеге асырылатын болады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдаудың тәртібі мен шарттарын Эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу жолымен келіседі.

3) Эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигациялар ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдарды атауды, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент бұл туралы Облигация ұстаушыларын дефолт оқиғасы басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ([www.https://www.agrocredit.kz](https://www.agrocredit.kz)), биржаның (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында хабарламаны жариялау арқылы дербес хабардар етуге міндеттенеді, ол мыналарды қамтуы тиіс:

- дефолт оқиғасы туралы ақпарат;
- дефолт оқиғасы басталған күнгі орындалмаған

тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғаларға қатысты жүгіну тәртібі туралы мәліметтерді қамтитын дефолт фактілері туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері

- міндеттемелер көлемі;
- дефолт оқиғасының басталу себептері;
- Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері;
- Эмитентке талаптармен, оның ішінде облигацияларды сатып алу талабымен жүгіну тәртібі;
- дефолт оқиғасы басталған кезде Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдері, оның ішінде осындай міндеттемелер болған жағдайда міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптары;
- дефолт оқиғасының басталуына байланысты Эмитент қабылдайтын шаралар;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Облигациялар бойынша Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалар жоқ.

- 4) Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалармен жасалған шарттың күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ олардың мемлекеттік тіркелген күні (осындай тұлғалар болған кезде)

Қолданылмайды.

- 21. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезені бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы**

Купондық сыйақыны төлеу және негізгі борышты өтеу үшін қажетті Эмитенттің ақша ағындарының болжамы Проспектіге 1-қосымшада берілген.

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

Облигация ұстаушылардың өкілі қарастырылмаған.

- 1) Облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы

Қолданылмайды.

- 2) Облигацияларды ұстаушылар

Қолданылмайды.

өкілінің орналасқан жері,
байланыс телефондарының
нөмірлері

- 3) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың өкілімен жасасқан шартының күні мен нөмірі Қолданылмайды.

23. Эмитенттің Төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса)

Сыйақы мен негізгі борышты төлеуді Эмитент төлем агентінің қатысуынсыз дербес жүзеге асыратын болады.

- 1) Төлем агентінің толық атауы Қолданылмайды.
- 2) Бағалы қағаздар бойынша кіріс (облигациялардың нақтылы құнын) төлеуді жүзеге асыратын төлем агентінің және оның барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері Қолданылмайды.
- 3) Төлем агентімен жасалған шарттың күні мен нөмірі Қолданылмайды.

24. Эмитент кеңесшілері туралы мәліметтер (егер Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың болуы мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін көрсету жөнінде шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

- 1) Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы
- Толық атауы "Halyk Finance"
"Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы"
акционерлік қоғамы
- Қысқартылған атауы «Halyk Finance» АҚ
- 2) Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері
- Мекенжайы Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., А05А1В9,
Абай даңғ., 109 «В», 5-
қабат. Байланыс
телефоны:
+7 (727) 331 59 77
- Телефон

3) Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және оның болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

15 маусым 2021 жылғы қаржы консультанты және андеррайтер қызметтерін көрсетуге арналған шарт.

Басқарма Төрағасы



Абенов А.Ж.

Қосымша 1. Айналыс мерзімі өткенге дейін облигациялар мен номиналды құн бойынша сыйақы төлеу үшін қажетті ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы

Ақша қаражатының кетуі (млрд. теңге)																						
	1/2 жылдық 2021	2/2 жылдық 2021	1/2 жылдық 2022	2/2 жылдық 2022	1/2 жылдық 2023	2/2 жылдық 2023	1/2 жылдық 2024	2/2 жылдық 2024	1/2 жылдық 2025	2/2 жылдық 2025	1/2 жылдық 2026	2/2 жылдық 2026	1/2 жылдық 2027	2/2 жылдық 2027	1/2 жылдық 2028	2/2 жылдық 2028	1/2 жылдық 2029	2/2 жылдық 2029	1/2 жылдық 2030	2/2 жылдық 2030	1/2 жылдық 2031	2/2 жылдық 2031
Ағымдағы міндеттемелерді өтеу	58,97	71,59	30,72	42,09	13,79	24,80	17,67	21,54	12,27	18,11	46,80	37,48	12,80	7,70	7,18	7,67	2,51	7,64	17,72	22,85	0,80	5,93
Болжанатын міндеттемелерді өтеу, оның ішінде:	-	72,63	2,63	79,23	2,63	84,63	2,63	84,63	2,63	84,63	2,63	78,63	2,63	96,63	2,63	96,63	2,63	96,63	2,63	84,63	2,63	72,63
оның ішінде 4-облигациялық бағдарлама шеңберінде 3, 4, 5-облигациялар шығарылымын өтеу	-																					35,0
оның ішінде 4-облигациялық бағдарлама шеңберінде 3, 4, 5-облигациялар шығарылымын өтеу		2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Кредиттік ресурстарды беру көлемі	146,96	104,94	121,00	99,00	126,50	103,50	132,00	108,00	137,50	112,50	143,00	117,00	148,50	121,50	154,00	126,00	159,50	130,50	165,00	135,00	170,50	139,50
Дивидендтерді төлеу	13,76			6,80		8,93		8,93		8,93		8,93		8,93		8,93		8,93		8,93		8,93
Өкімшілік шығындар	4,27	3,50	4,31	3,53	4,45	3,64	4,45	3,64	4,45	3,64	4,45	3,64	4,45	3,64	4,45	3,64	4,45	3,64	4,45	3,64	4,45	3,64
Кететін ақшаның жиыны	224,0	252,7	158,7	230,7	147,4	225,5	156,7	226,7	156,8	227,8	196,9	245,7	168,4	238,4	168,3	242,9	169,1	247,3	189,8	255,1	178,4	230,6
Ақша қаражатының түсуі (млрд. теңге)																						
Ағымдағы берілген қарыздар бойынша % берілуі	24,1	22,2	15,9	16,2	14,2	14,0	11,7	10,9	9,2	8,2	6,8	6,0	4,9	4,3	3,5	2,9	2,2	1,6	1,3	0,8	0,4	0,2
Ағымдағы берілген қарыздар бойынша НҚ түсуі	49,1	95,6	49,7	38,3	31,6	34,9	29,0	30,9	26,9	24,9	20,9	28,5	15,2	13,8	10,2	10,1	8,0	7,2	5,7	3,9	2,4	0,7
Берілген қарыздар бойынша болжалды НҚ мен % түсуі			70,0	85,5	76,2	93,2	86,4	84,5	77,4	77,4	86,4	94,5	86,4	94,5	96,4	104,5	106,4	115,5	97,4	102,4	77,4	77,4
Жаңа чорландыру	96,1	117,1	82,0	49,0	82,0	51,0	82,0	51,0	82,0	65,0	122,0	45,0	107,0	78,5	112,0	70,9	112,0	55,0	82,0	135,0	82,0	165,0
ЖАО, ҚДЖ, ҰҚ	82,2	18,0	82,0	4,0	82,0	6,0	82,0	6,0	82,0		82,0		82,0		82,0		82,0		82,0		82,0	
ЖКК		34,1																				
ҚЗЭ ҚДЖ	4,6																					
Нарық қарыздары	9,4	65,0		45,0		45,0		45,0		65,0	40,0	45,0	25,0	78,5	30,0	70,9	30,0	55,0		135,0		165,0
УБАҚ орналастырудан түсетін түсімдер	3,4	2,2	3,4	2,3	3,4	2,3	3,5	2,3	3,5	2,3	3,5	2,3	3,5	2,3	3,5	2,3	3,5	2,3	3,5	2,3	3,5	2,3
Түсетін ақшаның жиыны	172,6	237,1	220,9	191,3	207,5	195,4	212,5	179,6	198,9	177,8	239,6	176,2	217,0	193,4	225,5	190,6	232,0	181,6	189,8	244,4	165,7	246,7
	1/2 жылдық 2021	1/2 жылдық 2021	1/2 жылдық 2022	2/2 жылдық 2022	1/2 жылдық 2023	2/2 жылдық 2023	1/2 жылдық 2024	2/2 жылдық 2024	1/2 жылдық 2025	2/2 жылдық 2025	1/2 жылдық 2026	2/2 жылдық 2026	1/2 жылдық 2027	2/2 жылдық 2027	1/2 жылдық 2028	2/2 жылдық 2028	1/2 жылдық 2029	2/2 жылдық 2029	1/2 жылдық 2030	2/2 жылдық 2030	1/2 жылдық 2031	2/2 жылдық 2031
Ақшаның түсуі	172,6	237,1	220,9	191,3	207,5	195,4	212,5	179,6	198,9	177,8	239,6	176,2	217,0	193,4	225,5	190,6	232,0	181,6	189,8	244,4	165,7	246,7
Ақшаның кетуі	224,0	252,7	158,7	230,7	147,4	225,5	156,7	226,7	156,8	227,8	196,9	245,7	168,4	238,4	168,3	242,9	169,1	247,3	189,8	255,1	178,4	230,6
Айырмашылық	51,4	15,6	62,3	39,3	60,1	30,1	55,8	47,2	42,1	50,0	42,7	69,4	48,7	45,0	57,3	52,2	62,9	65,7	0,0	10,7	12,7	16,1
Ақшаның қалдығы	76,2																					

НҚ- негізгі құралдар

ЖАО - жергілікті атқарушы органдар

ҚДЖ- көктемгі дала жұмыстары

ҰҚ-Ұлттық қор

ЖКК-Жұмыспен қамтудың жол картасы

ҚЗЭ-қарапайым заттар экономикасы

УБАҚ -Уақытша бос ақша қаражаты



Проект шестого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы

Полное наименование эмитента: **Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация»**

Сокращенное наименование эмитента: **АО «Аграрная кредитная корпорация»**

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

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

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

г. Нур-Султан, 2021 г.

1. Выпуск облигаций («Облигации»), информация о которых представлена в настоящем Проспекте, осуществляется в соответствии с проспектом четвертой облигационной программы («Облигационная программа») АО «Аграрная кредитная корпорация» («Эмитент»).

Термины, написанные с заглавной буквы и использованные в настоящем Проспекте, имеют значения, определенные в тексте настоящего Проспекта.

2. Сведения об облигационной программе:

- 1) Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы 8 августа 2019 г.
- 2) Объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге.
- 3) Сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы):
 - a) Дата регистрации выпуска облигаций: 8 августа 2019 г.
 - b) Количество облигаций: 70 000 000 (семьдесят миллионов) штук.
 - c) Вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения.
 - d) Объем выпуска по номинальной стоимости: 70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) тенге.
 - e) Количество размещенных облигаций выпуска: 39 475 017 (тридцать девять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч семнадцать) штук.
 - f) Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 39 475 017 000 (тридцать девять миллиардов четыреста семьдесят пять миллионов семнадцать тысяч) тенге.
 - g) Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций: 3 641 941 706,25 тенге.
 - h) Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: Выкупленных облигаций не имеется.
 - i) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям:

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют.

- j) В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: Не применимо.
- к) Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа».
- l) В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели облигаций имеют право:
- На получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости Облигации в срок, установленный условиями выпуска; беспрепятственно продавать и покупать облигации на вторичном рынке Республики Казахстан;
 - На получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - На удовлетворение своих требований по Облигациям в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - Требовать выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или номинальной стоимости основного долга по облигациям. При этом, неустойка в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или основного долга по облигациям исчисляется, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день исполнения обязательств или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за которой осуществляется выплата);

- В дополнение к раскрытию информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», на получение копии финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО (IFRS) и подтвержденной аудиторскими отчетами за такой финансовый год, о его финансовом состоянии по письменному запросу, направленному по адресу местоположения Эмитента. Информация предоставляется в соответствии с внутренними корпоративными документами Эмитента и действующим законодательством Казахстана.
- Требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» и ковенантов, предусмотренных проспектом первого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы.
- Право заявить все Облигации к выкупу в случаях, установленных проспектом первого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы.
- Иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Факты нарушения ограничений (ковенантов) по указанному выпуску облигаций отсутствуют. Договор купли-продажи с держателями облигаций не заключался.

Второй выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы.

- a) Дата регистрации выпуска облигаций: 21 августа 2020 г.
- b) Количество облигаций: 30 496 202 (тридцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести две) штуки.
- c) Вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения.
- d) Объем выпуска по номинальной стоимости: 30 496 202 000 (тридцать миллиардов четыреста девяносто шесть миллионов двести две тысячи) тенге.
- e) Количество размещенных облигаций выпуска: 30 496 202 (тридцать миллионов четыреста девяносто

шесть тысяч двести две) штуки.

- f) Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 30 496 202 000 (тридцать миллиардов четыреста девяносто шесть миллионов двести две тысячи) тенге.
- g) Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций: 1 639 170 857,50 (один миллиард шестьсот тридцать девять миллионов сто семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят семь тенге пятьдесят тиын) тенге.
- h) Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: Выкупленных облигаций не имеется.
- i) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям: Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют.
- j) В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: Не применимо.
- k) Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа».
- l) В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели облигаций имеют право:
 - На получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиями выпуска; беспрепятственно продавать и покупать облигации на вторичном рынке Республики Казахстан;
 - На получение информации о деятельности

- Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- На удовлетворение своих требований по Облигациям в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - Требовать выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или номинальной стоимости основного долга по Облигациям. При этом, неустойка в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или основного долга по облигациям исчисляется, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день исполнения обязательств или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за которой осуществляется выплата);
 - В дополнение к раскрытию информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», на получение копии финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО (IFRS) и подтвержденной аудиторскими отчетами за такой финансовый год, о его финансовом состоянии по письменному запросу, направленному по адресу местоположения Эмитента. Информация предоставляется в соответствии с внутренними корпоративными документами Эмитента и действующим законодательством Казахстана.
 - Требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» и ковенантов, предусмотренных проспектом первого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы.
 - Право заявить все Облигации к выкупу в случаях, установленных проспектом первого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы.
 - Иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
- Факты нарушения ограничений (ковенантов) по

указанному выпуску облигаций отсутствуют. Договор купли-продажи с держателями облигаций не заключался.

Третий выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы.

- a) Дата регистрации выпуска облигаций: 25 декабря 2020 г.
- b) Количество облигаций: 9 000 000 (девять миллионов) штук.
- c) Вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения.
- d) Объем выпуска по номинальной стоимости: 9 000 000 000 (девять миллиардов) тенге.
- e) Количество размещенных облигаций выпуска: 1 348 479 (один миллион триста сорок восемь тысяч четыреста семьдесят девять) штук.
- f) Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 9 000 000 000 (девять миллиардом) тенге.
- g) Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций: 111 584 681,25 (сто одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят одна тенге двадцать пять тиын)тенге.
- h) Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: 7 651 521 (семь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать одна) штука, 15 апреля 2021 года.
- i) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям: Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют.
- j) В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: Не применимо.
- k) Рынки, на которых обращаются облигации, включая

наименования организаторов торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа».

1) В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели облигаций имеют право:

- право на получение номинальной стоимости в порядке и сроки, определенные проспектом третьего выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы;
- право на получение вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, определенные проспектом третьего выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы;
- право требовать выкуп Эмитентом принадлежащих им облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» и ковенантов, предусмотренных проспектом третьего выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы;
- право свободно продавать или иным образом отчуждать облигации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- право на получение пени за каждый день неисполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям, начисляемой по ставке рефинансирования НБРК, действующей на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения;
- прочие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа».

Факты нарушения ограничений (ковенантов) по указанному выпуску облигаций отсутствуют. Договор купли-продажи с держателями облигаций не заключался.

Четвертый выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы.

- a) Дата регистрации выпуска облигаций: 25 декабря 2020 г.
- b) Количество облигаций: 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) штук.
- c) Вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения.
- d) Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 500 000 000 (десять миллиардов пятьсот миллионов) тенге.
- e) Количество размещенных облигаций выпуска: в рамках четвертого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы облигации не размещались
- f) Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: в рамках четвертого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы облигации не размещались.
- g) Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций: в рамках четвертого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы облигации не размещались.
- h) Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: Выкупленных облигаций не имеется.
- i) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям: Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют.
- j) В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: Не применимо.
- k) Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа».

1) В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:
Держатели облигаций имеют право:

- право на получение номинальной стоимости в порядке и сроки, определенные проспектом четвертого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы;
- право на получение вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, определенные проспектом четвертого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы;
- право требовать выкуп Эмитентом принадлежащих им облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» и ковенантов, предусмотренных проспектом четвертого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы;
- право свободно продавать или иным образом отчуждать облигации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- право на получение пени за каждый день неисполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям, начисляемой по ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения;
- прочие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа».

Факты нарушения ограничений (ковенантов) по указанному выпуску облигаций отсутствуют. Договор купли-продажи с держателями облигаций не заключался.

Пятый выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы.

- a) Дата регистрации выпуска облигаций:
25 декабря 2020 г.
- b) Количество облигаций: 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) штук.
- c) Вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения.
- d) Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 500 000 000 (десять миллиардов пятьсот миллионов) тенге.
- e) Количество размещенных облигаций выпуска: в рамках пятого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы облигации не размещались.
- f) Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: в рамках пятого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы облигации не размещались.
- g) Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций: в рамках пятого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы облигации не размещались.
- h) Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: Выкупленных облигаций не имеется.
- i) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям: Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют.
- j) В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: Не применимо.
- k) Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа».

1) В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:
Держатели облигаций имеют право:

- право на получение номинальной стоимости в порядке и сроки, определенные проспектом пятого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы;
- право на получение вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, определенные проспектом пятого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы;
- право требовать выкуп Эмитентом принадлежащих им облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» и ковенантов, предусмотренных проспектом пятого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы;
- право свободно продавать или иным образом отчуждать облигации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- право на получение пени за каждый день неисполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям, начисляемой по ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения;
- прочие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа».

Факты нарушения ограничений (ковенантов) по указанному выпуску облигаций отсутствуют. Договор купли-продажи с держателями облигаций не заключался.

3. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) Вид облигаций Купонные облигации без обеспечения.
- 2) Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации) 1 000 (одна тысяча) тенге
- 3) Количество облигаций 35 000 000 (тридцать пять миллионов) штук.
- 4) Общий объем выпуска облигаций 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) тенге.
- 5) Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному купонному вознаграждению по облигациям
Валютой Облигаций является тенге. Выплата основного долга и вознаграждения по Облигациям осуществляется в тенге в безналичной форме.
Если держателем Облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплата основного долга и/или вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге на банковский счет держателя Облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей Облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.
Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Евро или доллар США) при выплате основного долга и/или вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом от держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты соответствующей выплаты, соответствующего письменного заявления.
Конвертация в Евро или в доллары США будет производиться по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан («НБРК») на дату осуществления соответствующей выплаты.
Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при выплате основного долга и/или вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не допускается.
Расходы Эмитента, возникающие при конвертации,

будут удержаны с суммы, подлежащей выплате держателю Облигаций, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций

Оплата Облигаций производится деньгами в тенге в безналичной форме.

5. Получение дохода по облигациям:

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

Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок их обращения и составляет 15% (пятнадцать процентов) годовых.

2) Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций (соответственно 10 июня и 10 декабря каждого года в течение всего срока обращения).

3) Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с Даты начала обращения.

4) Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее – Дата фиксации). Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

Если держателем Облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге на банковский счет держателя Облигаций по реквизитам, указанным в

реестре держателей Облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Евро или доллар США) при выплате вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом от держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты соответствующей выплаты, соответствующего письменного заявления.

Конвертация в Евро или в доллары США будет производиться по курсу, установленному НБРК на дату осуществления соответствующей выплаты.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей выплате держателю Облигаций, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при выплате основного долга и/или вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не допускается.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

5) Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям

30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году).

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

Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск Облигаций не осуществляется в рамках сделки проектного финансирования.

1) Характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов

Не применимо.

2) Порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях

Не применимо.

3) Перечень расходов специальной

Не применимо.

финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов

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

Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск Облигаций не осуществляется в рамках сделки секьюритизации.

1) Наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования

Не применимо.

2) Предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации

Не применимо.

3) Характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением

Не применимо.

4) Порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам

Не применимо.

5) Расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов

Не применимо.

6) Сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации

Не применимо.

7) Размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных

Не применимо.

активов, обеспечивающих сделку
секьюритизации

8) Критерии однородности прав
требований Не применимо.

9) Очередность погашения
облигаций различных выпусков,
выпущенных в пределах
облигационной программы Не применимо.

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1) Дата начала размещения
облигаций Датой начала размещения Облигаций является дата
начала обращения.

2) Дата окончания размещения
облигаций Датой окончания размещения Облигаций является
последний день периода обращения Облигаций.

3) Рынок, на котором планируется
размещение облигаций
(организованный и (или)
неорганизованный рынок ценных
бумаг) Облигации размещаются только на организованном
рынке ценных бумаг.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) Дата начала обращения
облигаций Датой начала обращения Облигаций («Дата начала
обращения») является дата проведения первых
состоявшихся торгов по размещению Облигаций в
торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа»
 («Биржа») в соответствии с внутренними документами
Биржи. Сообщение о Дате начала обращения будет
опубликовано на веб-сайте Биржи (www.kase.kz).

2) Дата окончания обращения
облигаций Датой окончания обращения Облигаций («Дата
окончания обращения») является 10 декабря 2031
года.

3) Срок обращения облигаций Срок обращения Облигаций составляет период с даты
начала обращения Облигаций до 10 декабря 2031 года.

4) Рынок, на котором планируется
обращение облигаций
(организованный и (или)
неорганизованный рынок ценных
бумаг) Обращение Облигаций планируется на организованном
и неорганизованном рынках ценных бумаг.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) Дата погашения облигаций Облигации погашаются в течение 10 (десяти)
календарных дней, следующих за Датой окончания
обращения.

2) Способ погашения облигаций Облигации погашаются по номинальной стоимости с

одновременной выплатой последнего вознаграждения по Облигациям путем перевода денег в тенге на банковские счета держателей Облигаций по данным, указанным в реестре держателей Облигаций.

Номинальная стоимость и последнее вознаграждение по Облигациям выплачиваются лицам, зарегистрированным в реестре держателей Облигаций по состоянию на последнюю Дату фиксации реестра.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Евро или доллар США) при выплате вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом от держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты соответствующей выплаты, соответствующего письменного заявления.

Конвертация в Евро или в доллары США будет производиться по курсу, установленному НБРК на дату осуществления соответствующей выплаты.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей выплате держателю Облигаций, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не допускается.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

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

Выплата вознаграждения по Облигациям и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

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

- 1) Порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

В течение Срока обращения Эмитент имеет право выкупать Облигации на организованном рынке ценных

бумаг по решению Совета директоров Эмитента.

Цена выкупа, порядок и условия реализации права выкупа Облигаций по инициативе Эмитента определяются решением Совета директоров Эмитента. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными, Эмитент вправе вновь продавать выкупленные Облигации в течение всего срока обращения.

Принятие Эмитентом решения о выкупе облигаций не является причиной возникновения у держателей облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им Облигации.

2) Сроки реализации права выкупа облигаций

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством публикации соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.https://www.agrocredit.kz), Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Публикуемая информация, помимо требований, установленных к раскрытию при предложении о выкупе законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативами размещения информации на веб-сайте Депозитария финансовой отчетности, должна включать следующее:

- рынок (организованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- количество выкупаемых Облигаций;
- сроки проведения выкупа Облигаций;
- в случае выкупа на организованном рынке – метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- иные условия выкупа, определенные соответствующим решением Совета директоров Эмитента.

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в день, определенный решением Совета директоров Эмитента.

Эмитент осуществляет выкуп облигаций путем покупки облигаций в торговой системе Биржи в порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи. Держатели облигаций, планирующие продать принадлежащие им Облигации в ходе их выкупа Эмитентом, осуществляют продажу Облигаций Эмитенту в торговой системе Биржи в порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи.

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

1) Описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг

В течение Срока обращения Облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие условия («**Дополнительные ковенанты**»):

- i. Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей и/или иными внутренними документами Биржей;
- ii. Не допускать нарушения срока предоставления годовой финансовой отчетности с заключением независимого аудитора, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей и/или иными внутренними документами Биржей.

2) Порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)

В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента ([www.https://www.agrocredit.kz](https://www.agrocredit.kz)), Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

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

- выкупе Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций: при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе:
- для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи

приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

- для организованного рынка - указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;

- иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента

([www.https://www.agrocredit.kz](https://www.agrocredit.kz)), Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций. Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:

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

3) Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений)

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Эмитента

([www.https://www.agrocredit.kz](https://www.agrocredit.kz)), Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. С информацией о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Эмитента ([www.https://www.agrocredit.kz](https://www.agrocredit.kz)), Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности

(www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

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

-для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу;

-для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефон; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

Соответствующим решением Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций может быть предусмотрена необходимость указания дополнительных сведений держателями Облигаций в письменных заявлениях о выкупе принадлежащих им Облигаций. В случае проведения выкупа на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи. В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес центрального депозитария, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, приказ на списание принадлежащих ему Облигаций в порядке, определенном решением Совета директоров Эмитента. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

- 1) Вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям
- 2) Порядок и условия конвертирования облигаций (в

Облигации не являются конвертируемыми.

Не применимо.

Не применимо.

случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения)

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

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Обязательства по Облигациям не являются полностью или частично обеспеченными имуществом Эмитента.

Не применимо.

Не применимо.

Не применимо.

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

Облигации не обеспечены гарантией банка.

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

Облигации не являются инфраструктурными.

17. Целевое значение использования денег, полученных от размещения облигаций:

- 1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит

Средства от размещения Облигаций будут направлены на финансирование проектов

от размещения облигаций

- 2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора

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

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) Право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций

агропромышленного комплекса, приоритетно по производству и переработке мяса и молока.

Облигации не являются инфраструктурными.

Оплата Облигаций не будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным Эмитентом.

Облигации предоставляют их держателям равные права, в числе которых:

- право на получение номинальной стоимости в порядке и сроки, определенные настоящим Проспектом;
- право на получение вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, определенные настоящим Проспектом;
- право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право свободно продавать или иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством и требованиями Биржи;
- право на требование выкупа Облигаций Эмитентом в соответствии с условиями выкупа Облигаций, определенными настоящим Проспектом;
- прочие права, вытекающие из права

собственности на Облигации.

2) Право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций

а) Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

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

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством публикации соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей

Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

– иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;

- количество выкупаемых Облигаций;

- дата проведения выкупа Облигаций;

- порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

б) Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта, предусмотренного настоящим Проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 32 настоящего Проспекта.

в) Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 настоящего Проспекта.

3) Иные права

Держатели Облигаций имеют иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

1) Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента

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

Событием дефолта не признается частичное или полное неисполнение Эмитентом обязательства по выплате купонного вознаграждения по Облигациям и/или основного долга по истечении сроков, определенных Проспектом, если факт неисполнения обязательства стал результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, препятствующего осуществлению Эмитентом своевременной выплаты вознаграждения по Облигациям и/или основного долга, либо непредоставление центральным Депозитарием Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент временно освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и другие). В случае возникновения таких обстоятельств срок, отведенный на осуществление выплат, пролонгируется соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

2) Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры

При наступлении События дефолта Эмитент обязуется приложить все усилия для обеспечения прав держателей Облигаций и устранения причин, вызвавших наступление События дефолта.

защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате купонного вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств

- 3) Порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

При наступлении События дефолта соответствующим органом Эмитента разрабатывается и утверждается план мероприятий (подразумевающий комплекс административных, юридических, организационно-технических и других мероприятий и процедур) по устранению События дефолта с целью обеспечения соблюдения прав всех держателей Облигаций.

В случае невыплаты Эмитентом любой суммы, подлежащей выплате держателям Облигаций в соответствии с условиями Проспекта, Эмитент обязан выплатить держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования НБРК на день исполнения денежного обязательства или его части.

Удовлетворение требований держателей Облигаций в случае наступления События дефолта будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных Проспектом и законодательством Республики Казахстан.

Реструктуризация обязательств, в случае наступления События дефолта, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.

При наступлении События дефолта по Облигациям Эмитент обязуется самостоятельно проинформировать держателей Облигаций об этом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления События дефолта посредством публикации извещения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.https://www.agrocredit.kz), Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), которое должно включать в себя:

- информацию о факте События дефолта;
- объем неисполненных обязательств на дату наступления События дефолта;
- причины наступления События дефолта;
- возможные действия держателей Облигаций по удовлетворению своих требований;
- порядок обращения к Эмитенту с требованиями, в том числе с требованием выкупа Облигаций;
- процедуры защиты прав держателей Облигаций при наступлении События дефолта, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств в случае наличия таковых;
- меры, предпринимаемые Эмитентом в связи с наступлением События дефолта;
- иную информацию по решению Эмитента.

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента по

Облигациям, отсутствуют.

- 4) Дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц)
21. **Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций**
22. **Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):**
- 1) Полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций
- 2) Место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций
- 3) Дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций
23. **Сведения о платежном агенте Эмитента (при наличии)**
- 1) Полное наименование платежного агента
- 2) Место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода
- Не применимо.
- Прогноз денежных потоков Эмитента, необходимых для выплаты купонного вознаграждения и погашения основного долга, представлен в Приложении 1 к Проспекту.
- Представитель держателей Облигаций не предусмотрен.
- Не применимо.
- Не применимо.
- Не применимо.
- Выплаты вознаграждения и основного долга будут осуществляться Эмитентом самостоятельно, без участия платежного агента.
- Не применимо.
- Не применимо.

(номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам

- 3) Дата и номер договора с платежным агентом Не применимо.

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

- | | | |
|--|---|---|
| 1) Полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи | Полное название | Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» |
| | Сокращенное название | АО «Halyk Finance» |
| 2) Место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи | Адрес | Республика Казахстан, г. Алматы, А05А1В9, пр. Абая, 109 «В», 5 этаж.
Контактный телефон: |
| | Телефон | +7 (727) 331 59 77) |
| 3) Дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи. | Договор на оказание услуг финансового консультанта и андеррайтера от 15 июня 2021 года. | |

Председатель Правления



Абенов А.Ж.

Приложение 1. Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждения по Облигациям и Номинальной стоимости до истечения Срока обращения

Отток денежных средств (млрд. тенге)																						
	1/2 годие 2021	2/2 годие 2021	1/2 годие 2022	2/2 годие 2022	1/2 годие 2023	2/2 годие 2023	1/2 годие 2024	2/2 годие 2024	1/2 годие 2025	2/2 годие 2025	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026	1/2 годие 2027	2/2 годие 2027	1/2 годие 2028	2/2 годие 2028	1/2 годие 2029	2/2 годие 2029	1/2 годие 2030	2/2 годие 2030	1/2 годие 2031	2/2 годие 2031
Погашение текущих обязательств	58,97	71,59	30,72	42,09	13,79	24,80	17,67	21,54	12,27	18,11	46,80	37,48	12,80	7,70	7,18	7,67	2,51	7,64	17,72	22,85	0,80	5,93
Погашение предполагаемых обязательств в т.ч. в т.ч. погашение 6-го выпуска облигаций в рамках 4-й облигационной программы	-	72,63	2,63	79,23	2,63	84,63	2,63	84,63	2,63	84,63	2,63	78,63	2,63	96,63	2,63	96,63	2,63	96,63	2,63	84,63	2,63	72,63
в т.ч. погашение 6-го выпуска облигаций в рамках 4-й облигационной программы	-																					35,0
купон по 6-му выпуску облигаций в рамках 4-й облигационной программы		2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Объем выдачи кредитных ресурсов	146,96	104,94	121,00	99,00	126,50	103,50	132,00	108,00	137,50	112,50	143,00	117,00	148,50	121,50	154,00	126,00	159,50	130,50	165,00	135,00	170,50	139,50
Выплата дивидендов	13,76			6,80		8,93		8,93		8,93		8,93		8,93		8,93		8,93		8,93		8,93
Административные расходы	4,27	3,50	4,31	3,53	4,45	3,64	4,45	3,64	4,45	3,64	4,45	3,64	4,45	3,64	4,45	3,64	4,45	3,64	4,45	3,64	4,45	3,64
Итого отток	224,0	252,7	158,7	230,7	147,4	225,5	156,7	226,7	156,8	227,8	196,9	245,7	168,4	238,4	168,3	242,9	169,1	247,3	189,8	255,1	178,4	230,6
Приток денежных средств (млрд. тенге)																						
Поступление % по текущим выданным займам	24,1	22,2	15,9	16,2	14,2	14,0	11,7	10,9	9,2	8,2	6,8	6,0	4,9	4,3	3,5	2,9	2,2	1,6	1,3	0,8	0,4	0,2
Поступление ОД по текущим выданным займам	49,1	95,6	49,7	38,3	31,6	34,9	29,0	30,9	26,9	24,9	20,9	28,5	15,2	13,8	10,2	10,1	8,0	7,2	5,7	3,9	2,4	0,7
Поступление ОД и % по предполагаемым выданным займам			70,0	85,5	76,2	93,2	86,4	84,5	77,4	77,4	86,4	94,5	86,4	94,5	96,4	104,5	106,4	115,5	97,4	102,4	77,4	77,4
Новое фондирование	96,1	117,1	82,0	49,0	82,0	51,0	82,0	51,0	82,0	65,0	122,0	45,0	107,0	78,5	112,0	70,9	112,0	55,0	82,0	135,0	82,0	165,0
МИО, ВПР, НФ	82,2	18,0	82,0	4,0	82,0	6,0	82,0	6,0	82,0	6,0	82,0	6,0	82,0	6,0	82,0	6,0	82,0	6,0	82,0	6,0	82,0	6,0
ДКЗ		34,1																				
ЭПВ ВПР	4,6																					
Рыночные займы	9,4	65,0		45,0		45,0		45,0		65,0	40,0	45,0	25,0	78,5	30,0	70,9	30,0	55,0		135,0		165,0
Поступления от Размещение ВСДС	3,4	2,2	3,4	2,3	3,4	2,3	3,5	2,3	3,5	2,3	3,5	2,3	3,5	2,3	3,5	2,3	3,5	2,3	3,5	2,3	3,5	3,5
Итого приток	172,6	237,1	220,9	191,3	207,5	195,4	212,5	179,6	198,9	177,8	239,6	176,2	217,0	193,4	225,5	190,6	232,0	181,6	189,8	244,4	165,7	246,7
Приток	172,6	237,1	220,9	191,3	207,5	195,4	212,5	179,6	198,9	177,8	239,6	176,2	217,0	193,4	225,5	190,6	232,0	181,6	189,8	244,4	165,7	246,7
Отток	224,0	252,7	158,7	230,7	147,4	225,5	156,7	226,7	156,8	227,8	196,9	245,7	168,4	238,4	168,3	242,9	169,1	247,3	189,8	255,1	178,4	230,6
Разница	- 51,4	- 15,6	62,3	- 39,3	60,1	- 30,1	55,8	- 47,2	42,1	- 50,0	42,7	- 69,4	48,7	- 45,0	57,3	- 52,2	62,9	- 65,7	0,0	- 10,7	- 12,7	16,1
Остаток денежных средств	76,2																					
С накоплением	24,8	9,2	71,5	32,1	92,3	62,1	117,9	70,7	112,8	62,8	105,5	36,1	84,7	39,7	97,0	44,8	107,7	42,0	42,0	31,3	18,6	34,7

МИО -местные исполнительные органы

ВПР -весенние полевые работы

НФ- национальный фонд

ДКЗ -Дорожная карта занятости

ЭПВ -экономика простых вещей

Пронумеровано и прошнуровано на
37 листов
Председатель Правления АО
"Аграрная кредитная корпорация"
Абенов А.Ж.



[Handwritten signature in blue ink]