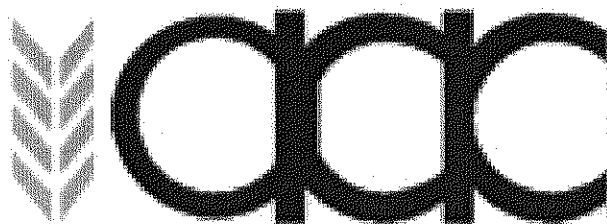


ПРОСПЕКТ
второго выпуска облигаций
в пределах третьей облигационной программы
акционерного общества
«Аграрная кредитная корпорация»



Полное наименование: акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация».

Сокращенное наименование эмитента: АО «Аграрная кредитная корпорация».

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 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 облигаций.

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

г. Астана, 2016 г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом третьей облигационной программы акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (далее – «Эмитент»).

2. Сведения об облигационной программе.

1)	Дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы:	Регистрация проспекта третьей облигационной программы произведена 27 ноября 2015 года, номер государственной регистрации проспекта третьей облигационной программы F17
2)	Объем облигационной программы в пределах которой осуществляется выпуск:	150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге.
3)	порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:	Настоящий выпуск облигаций является вторым в пределах третьей облигационной программы Эмитента.
4)	Сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе: дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе, количество и вид облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество размещенных облигаций выпуска):	<p>Первый выпуск облигаций в пределах третьей облигационной программы Эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дата регистрации выпуска: 27 ноября 2015 года; • количество облигаций: 30 000 000 (тридцать миллионов) штук; • вид облигаций: купонные облигации без обеспечения; • объем выпуска по номинальной стоимости: 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге; • количество размещенных облигаций: 22 940 000 штук

3. Сведения о выпуске облигаций.

1)	Вид облигаций:	Несубординированные купонные облигации без обеспечения.
2)	номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости)	1 000 (одна тысяча) тенге

	одной облигаций)	
3)	Количество облигаций:	32 900 000 (тридцать два миллиона девятьсот тысяч) штук.
4)	Общий объем выпуска облигаций:	32 900 000 000 (тридцать два миллиарда девятьсот миллионов) тенге.
5)	Вознаграждение по облигациям:	
	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 обращения облигаций и составляет 14,3% (четырнадцать целых три десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.
	дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:	начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день обращения облигаций.
	периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:	выплата вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. 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);
	порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:	выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента). Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в

		<p>соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.</p>
	<p>период времени, применяемый для расчета вознаграждения:</p>	<p>выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.</p>
6)	<p>валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:</p>	<p>все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций-нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей ценных бумаг, является обязательным.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
7)	<p>дата начала и дата окончания размещения облигаций:</p>	<p>датой начала и датой окончания размещения облигаций являются даты начала обращения облигаций и последний день периода обращения облигаций соответственно.</p>
8)	<p>дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций:</p>	<p>датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>

		Срок обращения облигаций - 9 (девять) лет и 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций.
9)	рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):	организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг.
10)	способ оплаты размещаемых облигаций:	оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами.
11)	порядок погашения облигаций:	
	дата погашения облигаций:	в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций.
	условия погашения облигаций:	<p>облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента).</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по облигациям будут производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей ценных бумаг, является обязательным.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении</p>

		<p>выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Место (места), где будет произведено погашение облигаций: АО «Аграрная кредитная корпорация», Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Иманова, 11, БЦ «Нурсаулет».</p>
	<p>Способ погашения облигаций:</p>	<p>погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения будет осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.</p>
12)	<p>право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права:</p>	<p>по решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки; • при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг - по соглашению сторон сделки. <p>Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p> <p>Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
13)	<p>обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):</p> <p>процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;</p> <p>предмет залога, его</p>	<p>облигации являются необеспеченными.</p>

<p>стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога - в случае выпуска обеспеченных облигаций;</p> <p>условия договора об обеспечении облигаций;</p> <p>данные банка второго уровня, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):</p>	
<p>14) Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:</p>	<p>облигации не являются инфраструктурными</p>

4. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, 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:

Облигации не будут оплачиваться правами требования

5. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

<p>1) вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:</p>	<p>облигации данного выпуска являются не конвертируемыми</p>
<p>2) порядок и условия конвертирования облигаций (если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения</p>	<p>облигации данного выпуска являются не конвертируемыми</p>

<p>конвертации, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения):</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

6. Сведения о представителе держателей облигаций

<p>1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций:</p>	<p>Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «БанкЦентрКредит» Сокращенное наименование: АО «BCC Invest»</p>
<p>2) место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций:</p>	<p>Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 100, 5 этаж, тел.: +7 (727) 259-85-98.</p>
<p>3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций:</p>	<p>оказание услуг осуществляется на основании Договора № ПДО-16/16 об оказании услуг Представителя держателей облигаций от 23 сентября 2016 года.</p>

7. Сведения о платежном агенте (при наличии)

<p>1) полное и сокращенное наименование платежного агента:</p>	<p>выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.</p>
<p>2) место нахождения, контактные телефоны платежного агента:</p>	<p>выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.</p>
<p>3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом:</p>	<p>выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.</p>

8. Сведения об организации, оказывающей эмитенту консультационные услуги по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи:

<p>1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего</p>	<p>полное наименование: Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)</p>
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи:	Сокращенное наименование: АО «Казкоммерц Секьюритиз»
2)	место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи:	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, 3 этаж, тел.: +7 (727) 244-60-05, 244-65-66.
3)	дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи:	оказание услуг осуществляется на основании Договора № 06-12 об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера от 23 сентября 2016 года.

9. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:

- право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящими условиями;
- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящими условиями;
- на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- право требования выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и (или) 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 который осуществляется выплата);
- на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящими условиями;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг».

В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

- принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций (случай №1);
- принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи (случай №2);
- незаключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций (случай №3).

При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения одного из событий либо нарушения любого из условий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателя облигаций (при наступлении случая №3 представитель держателей облигаций не оповещается ввиду его отсутствия), а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента www.kazagro.kz/web/acc, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, включая:

- информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

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

1)	перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:	Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента - частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям по истечении сроков выплаты основного долга и (или) купонного
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>вознаграждения, предусмотренных настоящим Проспектом.</p> <p>К дефолту также приравнивается нарушение Эмитентом любого из установленных настоящим Проспектом ограничений (ковенантов).</p>
2)	<p>меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:</p>	<p>в случае наступления дефолта по облигациям Эмитент обязан в пользу держателей облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по Проспекту второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p>
3)	<p>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</p>	<p>в течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», а при отсутствии такого срока в законодательстве Республики Казахстан или во внутренних документах АО «Казахстанская фондовая биржа» - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения события дефолта Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента www.kazagro.kz/web/acc, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» http://www.kase.kz и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, а также в газете «Егемен Казахстан» и (или) газете «Казахстанская правда», включая:</p>

субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

- информацию о факте дефолта;
- объем неисполненных обязательств Эмитента на дату дефолта;
- причины неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

При наступлении событий дефолта Эмитент разработает и утвердит соответствующим органом Эмитента План мероприятий по устранению причин, вызвавших события дефолта, с целью обеспечения прав держателей облигаций.

В случае наступления одного или всех событий дефолта, любой держатель облигаций Эмитента в течение 5 (пяти) рабочих дней, отсчитываемых с даты, следующей за датой наступления одного или первого (в случае наступления нескольких событий дефолта) события дефолта, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций посредством предоставления Эмитенту письменного требования о выкупе облигаций, а в случае, если дефолт связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате основного долга и/или последнего купонного вознаграждения по облигациям, держатели облигаций вправе требовать выкупа прав требований по облигациям.

После получения от держателей облигаций их письменных требований о выкупе Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения первого такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента <http://www.kazagro.kz/web/acc>, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <http://www.kase.kz>, и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, а также в газете «Егемен Қазақстан» и/или газете «Казахстанская правда».

Эмитент обязан выкупить облигации по требованию держателей облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения.

<p>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, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц):</p>	<p>лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям - нет.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций).

<p>Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»; • не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге облигаций, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».
<p>Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов):</p>	<p>поскольку в соответствии с подпунктом 1) пункта 10 настоящего Проспекта нарушение Эмитентом любого из установленных ограничений (ковенант) приравнивается к дефолту, порядок действий Эмитента и держателей облигаций в случае нарушения любого из ограничений (ковенант) регулируется подпунктами 2) и 3) пункта 10 настоящего Проспекта.</p>

12. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента.

Опционы не предусмотрены.

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

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента приводится в Приложении 1 к настоящему Проспекту выпуска облигаций.

14. Использование денег от размещения облигаций.

1) цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:	деньги, полученные от размещения облигаций, будут направлены на кредитование субъектов агропромышленного комплекса.
2) условия, при наступлении которых возможны изменения в планировании распределения полученных денег, с указанием таких изменений:	при наступлении случаев, при которых возможны изменения в планировании распределения полученных от размещения облигаций денег, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в Проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
3) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:	облигации данного выпуска не являются инфраструктурными

Председатель Правления
АО «Аграрная кредитная корпорация»



Атамкулова Г.Т.

Главный бухгалтер
АО «Аграрная кредитная корпорация»

Зайтуллаева И.Н.

Приложение №1

3-1. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Выплаты вознаграждений и погашение суммы основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет собственных средств Эмитента. Эмитент рассчитывает, что сумма поступлений от основного вида деятельности по каждому периоду будет достаточной для погашения основного долга и исполнения обязательств.

Ниже представлен прогноз денежных потоков Эмитента на период с 2017 года по 1 полугодие 2026 года:

тыс. тенге

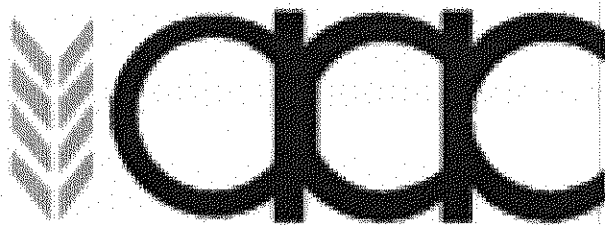
№	Наименование	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
		1 полугодие 2017	2 полугодие 2017	1 полугодие 2018	2 полугодие 2018	1 полугодие 2019	2 полугодие 2019	1 полугодие 2020	2 полугодие 2020	1 полугодие 2021	2 полугодие 2021	1 полугодие 2022	2 полугодие 2022	1 полугодие 2023	2 полугодие 2023	1 полугодие 2024	2 полугодие 2024	1 полугодие 2025	2 полугодие 2025	1 полугодие 2026	2 полугодие 2026
1	Объем выдачи кредитных ресурсов	76 424 824	114 637 235	61 030 060	91 545 090	62 962 000	94 443 000	65 672 018	98 508 027	68 955 619	103 433 428	68 955 619	103 433 428	68 955 619	103 433 428	68 955 619	103 433 428	68 955 619	103 433 428	68 955 619	103 433 428
2	Возврат основного долга	35 326 660	52 989 991	40 794 295	61 191 442	41 649 256	62 473 883	42 369 383	63 554 075	49 335 120	74 002 680	49 335 120	74 002 680	49 335 120	74 002 680	49 335 120	74 002 680	49 335 120	74 002 680	49 335 120	74 002 680
3	Поступление за счет увеличения уставного капитала и привлеченных займов, в т.ч.	49 360 000	74 040 000	43 360 000	65 040 000	47 360 000	71 040 000	48 960 000	73 440 000	45 200 000	67 800 000	45 200 000	67 800 000	45 200 000	67 800 000	45 200 000	67 800 000	45 200 000	67 800 000	45 200 000	67 800 000
3.1	Получение займа	39 760 000	59 640 000	33 760 000	50 640 000	37 760 000	56 640 000	39 360 000	59 040 000	35 600 000	53 400 000	35 600 000	53 400 000	35 600 000	53 400 000	35 600 000	53 400 000	35 600 000	53 400 000	35 600 000	53 400 000
3.2	Облигационные займы	9 600 000	14 400 000	9 600 000	14 400 000	9 600 000	14 400 000	9 600 000	14 400 000	9 600 000	14 400 000	9 600 000	14 400 000	9 600 000	14 400 000	9 600 000	14 400 000	9 600 000	14 400 000	9 600 000	14 400 000
3.3	Увеличение уставного капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Погашение займов, в т.ч.	25 326 749	37 990 124	25 588 910	38 383 365	25 954 672	38 932 008	25 972 461	38 958 692	25 134 331	37 701 496	25 134 331	37 701 496	25 134 331	37 701 496	25 134 331	37 701 496	25 134 331	37 701 496	25 134 331	37 701 496
4.1	Погашение облигаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Доходы в виде вознаграждения	9 742 067	14 613 100	14 826 607	22 239 910	19 325 472	28 988 207	22 878 760	34 318 140	25 135 881	37 703 822	25 135 881	37 703 822	25 135 881	37 703 822	25 135 881	37 703 822	25 135 881	37 703 822	25 135 881	37 703 822
6	Судный портфель Корпорации	203 115 303	312 485 081	235 998 422	363 074 495	270 631 631	416 356 356	308 498 412	474 612 942	340 381 723	523 664 189	340 381 723	523 664 189	340 381 723	523 664 189	340 381 723	523 664 189	340 381 723	523 664 189	340 381 723	523 664 189
7	Расходы по вознаграждениям по полученным займам	1 917 502	2 876 253	2 721 299	4 081 948	4 059 591	6 089 387	5 802 810	8 704 215	7 495 386	11 243 078	7 495 386	11 243 078	7 495 386	11 243 078	7 495 386	11 243 078	7 495 386	11 243 078	7 495 386	11 243 078
8	Расходы по вознаграждениям по облигациям	5 575 563	8 363 344	5 575 563	8 363 344	6 919 563	10 379 344	8 263 563	12 395 344	9 607 563	14 411 344	9 607 563	14 411 344	9 607 563	14 411 344	9 607 563	14 411 344	9 607 563	14 411 344	9 607 563	14 411 344
9	Поступление денежных средств	84 686 660	127 029 991	84 154 295	126 231 442	89 009 256	133 513 883	91 329 383	136 994 075	94 535 120	141 802 680	94 535 120	141 802 680	94 535 120	141 802 680	94 535 120	141 802 680	94 535 120	141 802 680	94 535 120	141 802 680
10	Выбывание денежных средств	101 751 573	152 627 360	86 618 970	129 928 455	88 916 672	133 375 008	91 644 479	137 466 719	94 089 949	141 134 924	94 089 949	141 134 924	94 089 949	141 134 924	94 089 949	141 134 924	94 089 949	141 134 924	94 089 949	141 134 924
11	Денежная наличность	52 539 054	35 474 141	9 876 772	7 412 096	3 715 083	3 807 666	3 946 541	3 631 446	3 158 802	3 603 973	3 158 802	3 603 973	3 158 802	3 603 973	3 158 802	3 603 973	3 158 802	3 603 973	3 158 802	3 603 973
12	Денежно на конец	35 474 141	9 876 772	7 412 096	3 715 083	3 807 666	3 946 541	3 631 446	3 158 802	3 158 802	3 603 973	3 158 802	3 603 973	3 158 802	3 603 973	3 158 802	3 603 973	3 158 802	3 603 973	3 158 802	3 603 973

№	Наименование	11		12		13		14		15		16		17		18		19	
		1 полугодие 2022	2 полугодие 2022	1 полугодие 2023	2 полугодие 2023	1 полугодие 2023	2 полугодие 2023	1 полугодие 2024	2 полугодие 2024	1 полугодие 2025	2 полугодие 2025	1 полугодие 2026	2 полугодие 2026						
1	Объем выданных кредитных ресурсов	72 403 400	108 605 100	76 023 570	114 035 355	79 824 748	119 737 122	83 815 986	125 723 979	88 006 785	107 309 566								
2	Возврат основного долга	57 518 995	86 278 493	67 135 048	100 702 572	78 433 911	117 650 866	91 710 074	137 565 111										
3	Поступление за счет ускоренного списания просроченных займов, в т.ч.	52 800 000	79 200 000	45 600 000	68 400 000	28 800 000	43 200 000	24 000 000	36 000 000										
3.1	Долговые облигации	43 200 000	64 800 000	36 000 000	54 000 000	24 000 000	36 000 000	24 000 000	36 000 000										
3.2	Образованные эмитентами	9 600 000	14 400 000	9 600 000	14 400 000	4 800 000	7 200 000												
3.3	Долговые обязательства капитала																		
4	Позашенные займы, в т.ч.	37 996 434	56 994 651	37 825 915	56 738 872	27 400 000	41 100 000	28 760 000	43 140 000										
4.1	Позашенные облигации	11 536 000	17 304 000	11 273 915	16 910 872														
5	Доходы в виде вознаграждения	26 922 010	40 383 014	27 988 632	41 982 948	28 155 533	42 233 299	27 208 242	40 812 363										
6	Судный портфель Корпорация	364 568 881	560 875 201	379 012 729	583 096 506	381 272 840	586 573 600	368 444 947	566 838 380										
7	Расходы по вознаграждениям по полученным займам	18 304 013	27 456 019	11 467 712	17 201 568	11 915 712	17 873 568	11 344 494	17 016 741										
8	Расходы по вознаграждениям по облигациям	10 948 804	16 423 206	11 279 683	16 919 525	11 770 678	17 656 017	12 396 400	18 594 600										
9	Поступление денежных средств	110 318 995	165 478 493	112 735 048	169 102 572	107 239 911	160 850 866	115 710 074	173 565 111										
10	Выбытие денежных средств	110 399 834	165 599 751	113 849 485	170 774 227	107 224 748	160 837 122	112 575 986	168 863 979										
11	Деньги на начало	4 271 729	4 190 890	4 069 632	2 955 195	1 283 541	1 292 703	1 306 446	4 440 534										
12	Деньги на конец	4 190 890	4 069 632	2 955 195	1 283 541	1 292 703	1 306 446	4 440 534	9 141 667										

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неправомерными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий.

Эмитент не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований. Все последующие письменные или устные заявления о перспективах и / или прогнозы, приписываемые Эмитенту или иным лицам, действующим от лица Эмитента, ограничиваются в своей целостности предостерегающими заявлениями, содержащимися по всему тексту проспекта выпуска Облигаций. Вследствие данных рисков, неопределенностей или предположений, потенциальные покупатели облигаций не должны полагаться ненадлежащим образом на данные заявления о перспективах.

**«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының
үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде
екінші облигациялар шығарылымының
ПРОСПЕКТІСІ**



Толық атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы.

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ.

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

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

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің және аудиторлық есептердің, акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары тізімдерінің, сондай-ақ жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіппен және мерзімде орналастырылуын қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент бағалы қағаздарды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және олар туындаған кезден бастап күнтізбелік (15) он бес күн ішінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 26 қаулысында белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау арқылы назарына жеткізеді.

Астана қ., 2016 ж.

1. Осы облигациялар шығарылымы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Эмитент) үшінші облигациялық бағдарлама проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер.

1)	Облигациялық бағдарламаның проспектісін мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі:	Үшінші облигациялық бағдарлама проспектісі 2015 жылдың 27 қарашасында тіркелді, үшінші облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу нөмірі F17.
2)	Шығару жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі:	150 000 000 000 (жүз елу миллиард) теңге.
3)	облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымының реттік нөмірі:	Осы облигациялар шығарылымы Эмитенттің үшінші облигациялық бағдарлама шегіндегі екінші болып табылады.
4)	Облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әрбір шығарылым бойынша жеке-жеке), оның ішінде: облигациялар шығарылымының уәкілетті органда тіркелу күні, облигациялардың саны мен түрі, номиналды құны бойынша шығарылымның көлемі, шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны.	<p>Эмитенттің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі бірінші облигациялар шығарылымы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • шығарылымды тіркеу күні: 2015 жылғы 27 қараша; • облигациялардың саны: 30 000 000 (отыз миллион) дана; • облигациялардың түрі: қамтамасыз етусіз купондық облигациялар; • номиналды құны бойынша шығарылымның көлемі: 30 000 000 000 (отыз миллион) теңге; • орналастырылған облигациялардың саны: 22 940 000 дана

3. Облигациялар шығару туралы мәліметтер.

1)	Облигациялардың түрі:	Қамтамасыз етусіз тәртіптелмеген купондық облигациялар.
2)	Бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)	1 000 (бір мың) теңге

3)	Облигациялардың саны:	32 900 000 (отыз екі миллион тоғыз жүз мың) дана.
4)	Облигациялар шығарылымның жалпы көлемі:	32 900 000 000 (отыз екі миллиард тоғыз жүз миллион) теңге.
5)	Облигациялар бойынша сыйақы:	
	облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):	облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялардың барлық айналыс мерзіміне тиянақталған болып табылады және облигациялардың номиналды құнынан жылдық 14,3% (он төрт бүтін оннан үш пайызды) құрайды.
	облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн:	Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысының басталу күнінен бастап басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының барлық кезеңі ішінде жасалады және облигациялар айналысының соңғы күнінде аяқталады.
	сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні:	облигациялар бойынша сыйақы жылына екі рет облигациялар айналысының басталу күнінен бастап облигациялар айналысының барлық мерзімі ішінде әр 6 (алты) айдың өтуі бойынша төленеді. Сыйақы оны алу құқығына ие және сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің басына (Эмитент тіркеушісінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) Эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылары тізілімдері жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді;
	облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:	сыйақы төлемі сыйақы төленетін кезеңнің (Эмитент тіркеушісінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) соңғы күнінен кейін келетін күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигациялар ұстаушылардың ағымдағы шотына ақшаны теңгелей аудару жолымен жасалады. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күнінің басына белгіленеді. Төлем күніне сыйақы номиналды құн мен купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер саны мен дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді.

		Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жасалады.
	облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:	облигациялар бойынша сыйақы төлемі барлық айналыс мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт қоры есебінен жасалатын болады.
6)	Номиналды күн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы:	<p>барлық төлемдерді (сыйақы мен борыштың негізгі сомасының төлемдерін) Эмитент Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, облигациялар бойынша сыйақы төлемі осындай облигацияларды ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банк шоты болған жағдайда теңгелей жасалатын болады. Төлемді жасаған кезде теңгені басқа валютаға айырбастауға (тек қана АҚШ доллары мен еуро) Эмитенттің Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кеш емес тиісті жазбаша өтінішті алуы жағдайында жол беріледі. Аталған айырбастау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлемді жасау күніне белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға айырбастау (тек қана АҚШ доллары мен еуро) Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушының есебінен жасалады. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банк деректемелерінің болуы міндетті болып табылады.</p> <p>Облигациялар бойынша төлемді облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резиденті пайдасына жасау кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p>
7)	Облигациялар орналастыруды бастау күні және аяқтау күні:	облигацияларды орналастырудың басталу күні мен аяқталу күні облигациялар айналысының басталу күні мен тиісінше облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні болып табылады.
8)	Облигациялар айналысының басталу күні және облигациялардың айналыс мерзімі:	облигация айналысының басталу күні облигациялардың «Қазақстан қор биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізілген күні саналады.

		Облигациялар айналысының мерзімі – облигациялар айналысының басталу күнінен бастап 9 (тоғыз) жыл және 6 (алты) ай.
9)	Облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):	ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы.
10)	Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі:	Аталмыш шығарылым облигацияларының төлемі ақшамен жасалатын болады.
11)	Облигацияларды өтеу тәртібі:	
	облигацияларды өтеу күні	облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
	облигацияларды өтеу талаптары	<p>облигациялар айналысының соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (Эмитент тіркеушісінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигациялар ұстаушылардың ағымдағы шотына ақшаны аудару жолымен облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде соңғы купондық сыйақыны бір уақытта төлеумен облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, облигациялар бойынша төлем осындай облигацияларды ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банк шоты болған жағдайда теңгелей жасалатын болады. Төлемді жасаған кезде теңгені басқа валютаға айырбастауға (тек қана АҚШ доллары мен еуро) Эмитенттің Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кеш емес тиісті жазбаша өтінішті алуы жағдайында жол беріледі. Аталған айырбастау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлемді жасау күніне белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға айырбастау (тек қана АҚШ доллары мен еуро) Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушының есебінен жасалады. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банк деректемелерінің болуы міндетті болып табылады.</p> <p>Облигациялар бойынша төлемді облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резиденті</p>

		<p>пайдасына жасау кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p> <p>Облигациялар өтелетін орын (орындар): «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Иманов көшесі, 11, «Нұрсәулет» БО.</p>
	облигацияларды өтеу тәсілі:	негізгі борыш сомасын өтеу мен сыйақы төлемі облигацияларды ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шотына ақшаны аудару жолымен жүзеге асырылатын болады.
12)	Осы құқықты сату тәртібін, талаптары мен мерзімдерін көрсете отырып, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы (егер осы құқық эмитент органының облигациялар шығару туралы шешімімен көзделген жағдайда), егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты сату тәртібі, талаптары мен мерзімдері көрсетіледі:	<p>Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз облигацияларын олардың барлық айналыс мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алуға құқылы.</p> <p>Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • мәмілені жасау күніне «Қазақстан қор биржасы» АҚ қалыптасқан нарықтық құнына сүйене отыра, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында мәміле жасалған жағдайда; • мәміле тараптарының келісімі бойынша — бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасалған жағдайда белгіленеді. <p>Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитентпен қайта жүзеге асырылуы мүмкін.</p> <p>Облигациялардың Эмитентпен сатып алынуы облигациялар сатып алынатын облигацияларды ұстаушылар құқықтарының бұзылуына әкеліп соқпауы тиіс.</p> <p>Орналастырылған (сатып алынғандарды шегере отыра) облигациялар саны туралы ақпаратты Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға ашады.</p>
13)	Облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигацияларды шығару кезінде): қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы; қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған	облигациялар қамтамасыз етілмеген болып табылады.

	жағдайда - кепіл заты, оның құны және кепіл затын өндіріп алу тәртібі; облигацияларды қамтамасыз ету туралы шарттың талаптары; атауын, орналасқан жерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген екінші деңгейдегі банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе);		
14)	Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері:	облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.	

4. Эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі:

Облигациялар талап ету құқығымен төленбейді.

5. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

1)	облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар;	аталмыш шығарылымның облигациялары айырбасталмайды
2)	облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, айырбастаудың аяқталу күнінен бастап үш ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға	аталмыш шығарылымның облигациялары айырбасталмайды

<p>жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі):</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

6. Облигациялар ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер

<p>1) облигациялар ұстаушылар өкілінің толық және қысқаша атауы:</p>	<p>«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамы</p> <p>Қысқартылған атауы - «BCC Invest» АҚ</p>
<p>2) облигациялар ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары:</p>	<p>Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көшесі 100, қабат 5, тел.: +7 (727) 259-85-98.</p>
<p>3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шартының күні мен нөмірі:</p>	<p>Облигацияларды ұстаушылардың өкілі өзінің функцияларын 2016 жылғы 23 қыркүйек күндегі №ПДО-16/16 облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін ұсыну шартының негізінде жүзеге асырады.</p>

7. Төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса)

<p>1) төлем агентінің толық және қысқаша атауы:</p>	<p>сыйақының төлемі мен Облигацияларды төлеу Эмитентпен өздігінен төлем агенті қызметін пайдаланусыз жүзеге асырылады.</p>
<p>2) төлем агентінің орналасқан жері, байланыс телефондары:</p>	<p>сыйақының төлемі мен Облигацияларды төлеу Эмитентпен өздігінен төлем агенті қызметін пайдаланусыз жүзеге асырылады.</p>
<p>3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шартының күні мен нөмірі:</p>	<p>сыйақының төлемі мен Облигацияларды төлеу Эмитентпен өздігінен төлем агенті қызметін пайдаланусыз жүзеге асырылады.</p>

8. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық

қызмет көрсету жөніндегі міндеті белгіленген болса, онда осы тармақта мыналар ашып көрсетіледі:

1) облигациялардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқаша атауы:	толық атауы: «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Қысқартылған атауы: «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ
2) эмитент облигацияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары:	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 34, 3-қабат, тел.: +7 (727) 244-60-05, 244-65-66.
3) эмитенттің оның облигацияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен жасасқан шартының күні мен нөмірі:	қызметтер 2016 жылғы 23 қыркүйек күндегі қаржы кеңес берушісі мен андеррайтер қызметін көрсету туралы № 06-12 шартының негізінде көрсетіледі.

9. Облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтар, оның ішінде:

- осы шарттармен көзделген тәртіппен және мерзімде облигацияның номиналды құнын алу құқығы;
- осы шарттармен көзделген тәртіппен және мерзімде тиянақталған сыйақыны алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржы жағдайы туралы ақпаратты алу;
- облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу бойынша Эмитент міндеттемелерін орындамаған әр күн үшін өсім түрінде тұрақсыздық айыбын төлеуді талап ету құқығы. Бұл ретте облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу бойынша Эмитент міндеттемелерін орындамаған әр күн үшін өсім түрінде тұрақсыздық айыбы міндеттемелерді немесе оның тиісті бөлігін орындау күнінде (яғни төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнде) әрекет ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне сүйене отыра есептеледі;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;
- осы шарттармен белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бөлігін

сатып алуға өтініш білдіру құқығы;

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

Облигацияларды ұстаушылар «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461- II Заңының 18-4 бабымен көзделген жағдайларда оларға тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығына ие.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-4 бабына сәйкес Эмитентпен орналастырылған облигацияларды сатып алу келесі:

- Эмитент органының облигациялардың делистингі туралы шешімді қабылдаған (№1 жағдай);
- тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен және қор биржасының ішкі құжаттарымен белгіленген ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листинг) талаптарын орындамау себебі бойынша Эмитенттің облигациялар делистингі туралы шешімді қор биржасы қабылдаған (№ 2 жағдай);
- облигацияларды ұстаушылардың бұрынғы өкілімен жасалған шарттың бұзылу немесе қолданысының тоқтатылу күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен астам мерзімде облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шартты Эмитент жасамаған (№ 3 жағдай) жағдайларда жүзеге асырылуы тиіс.

Аталған жағдайлар туындаған кезде, Эмитент жинақталған сыйақыны есепке ала отыра облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай өлшемнің мейлінше жоғары болуына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша орналастырылған облигацияларды сатып алуға міндетті.

Оқиғалардың біреуі туындаған немесе осы тармақта көрсетілген шарттардың кез келгенін бұзған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитент облигацияларды ұстаушыларды осындай факті туралы облигацияларды ұстаушылардың өкіліне хабарлау (№ 3 жағдай туындағанда облигацияларды ұстаушылардың өкілі оның болмауына орай хабарландырылмайды), сондай-ақ Эмитенттің www.kazagro.kz/web/acc ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz ресми сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми сайтында хабарландыру, оның ішінде:

- Эмитенттің облигацияларды сатып алуға әкеліп соғатын көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғандығы туралы ақпаратты;
- Эмитентке талап етумен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигацияларды ұстаушылардың мүмкін әрекеттерін атап өтуді;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпаратты орналастыру арқылы хабарландырады.

Сыйақы және (немесе) негізгі борыш ақшалай төленетін болады.

Эмитенттен өзге мүліктік балама немесе өзге мүліктік құқықтар алуға облигацияларды ұстаушылардың құқығы көзделмеген.

10. Басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:

1)	басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану	Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы.
----	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі:</p>	<p>Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға – Эмитент осы Проспектімен көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдерінің аяқталуы бойынша Облигациялар бойынша негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы.</p> <p>Эмитенттің осы Проспектіде белгіленген шектеулердің (ковенанттардың) кез келгенін бұзуы дефолтқа теңестіріледі.</p>
<p>2)</p>	<p>облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын қоса алғанда, Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитенттің қолданатын шаралары:</p>	<p>облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың пайдасына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніндегі (яғни төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күндегі) ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне сүйене отыра есептелетін мерзімі өткен әр күн үшін өсімді есептеуге және төлеуге міндетті.</p> <p>егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болса, Эмитент үшінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші облигациялар шығарылымының Проспектісі бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағандығы үшін жауапкершіліктен босатылады. Олардың туындауын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған жағдайлар – еңсерілмейтін күш жағдайлары болып танылады (стихиялық құбылыстар, әскери қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдар актілері және т.б.). Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындағанда, Эмитенттің үшінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші облигациялар шығарылымы Проспектісі бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне шамалас шегеріледі.</p>
<p>3)</p>	<p>эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді</p>	<p>Қазақстан Республикасы заңнамасымен немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен көзделген мерзім ішінде, ал мұндай мерзім Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында болмаған жағдайда – дефолт оқиғасы туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент осындай факті туралы облигацияларды ұстаушыларды облигацияларды ұстаушылардың өкіліне хабарлау, сондай-ақ Эмитенттің www.kazagro.kz/web/acc ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz ресми сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің</p>

орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талап қою тәртібі туралы мәліметтер қамтылатын дефолт фактілері туралы ақпаратты жіберу тәртібі, мерзімі мен тәсілдері:

www.dfo.kz ресми сайтында, сондай-ақ «Егемен Қазақстан» газетінде және (немесе) «Казахстанская правда» газетінде хабарландыру, оның ішінде:

- дефолт фактісі туралы ақпаратты;
- дефолт күніне Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемін;
- міндеттемелерді орындамау себептерін;
- Эмитентке талап етумен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигацияларды ұстаушылардың мүмкін әрекеттерін атап өтуді;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпаратты орналастыру арқылы хабарландырады.

Көрсетілген ақпаратты өзге заңды тұлғаға ашуды тапсыру көзделмеген.

Дефолт оқиғасы туындаған кезде Эмитент облигацияларды ұстаушылардың құқығын қамтамасыз ету мақсатында дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою бойынша Іс-шаралар жоспарын Эмитенттің тиісті органымен әзірлейді және бекітеді.

Дефолттың бір немесе барлық оқиғалары туындаған жағдайда, Эмитенттің кез келген облигацияларды ұстаушысы бір немесе бірінші (бірнеше дефолт оқиғасы туындаған жағдайда) дефолт оқиғасы туындаған күннен кейінгі күннен бастап есептелетін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талапты ұсыну арқылы оған тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, ал егер дефолт Эмитенттің облигациялар бойынша негізгі борышты және/немесе соңғы купондық сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерді орындамауымен немесе тиісті орындамауымен байланысты болса, облигацияларды ұстаушылар облигациялар бойынша талап ету құқығын сатып алуды талап етуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушылардан олардың сатып алу туралы жазбаша талаптарын алғаннан соң Эмитент осындай бірінші талапты алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен кеш емес болуға тиіс сатып алу күнін белгілейді және облигацияларды ұстаушыларды облигацияларды сатып алудың алдағы күні туралы облигацияларды ұстаушылардың өкіліне хабарлау, сондай-ақ Эмитенттің www.kazagro.kz/web/acc ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz ресми сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми сайтында, сондай-ақ «Егемен Қазақстан» газетінде және/немесе «Казахстанская правда» газетінде хабарландыру

		орналастыру арқылы хабарландырады. Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша облигацияларды жинақталған сыйақыны есепке ала отыра номиналды құны бойынша сатып алуға міндетті.
4)	эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі (осындай тұлғалар болса):	Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда, Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалар – жоқ.

11. Эмитент қабылдайтын және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығару кезінде эмитент органының шешімінде көзделсе).

Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттар):	<ul style="list-style-type: none"> • Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың листингі туралы шартпен белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу; • Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын облигациялардың листингі туралы шартпен белгіленген Эмитенттің жылдық қаржы есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу.
Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі эмитенттің және облигациялар ұстаушының әрекет ету тәртібі):	осы Проспектінің 10-тармағы 1) тармақшасына сәйкес Эмитенттің белгіленген шектеулердің (ковенанттардың) кез келгенін бұзуы дефолтқа теңестірілетіндіктен, Эмитент пен облигацияларды ұстаушылардың іс-әрекеттер тәртібі кез келген шектеу (ковенант) бұзылған жағдайда осы Проспектінің 10-тармағы 2) және 3) тармақшаларымен реттеледі.

12. Егер опциондар эмитенттің облигацияларын сатып алуға мүмкіндік беретін болса - опцион жасау талаптарын көрсете отырып, опциондар туралы ақпарат.

Опциондар көзделмеген.

13. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борын сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

Эмитенттің ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы осы облигациялар шығарылымы Проспектісінің I-қосымшасында келтіріледі.

14. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану.

1) эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаттары және тәртібі:	облигацияларды орналастырудан алынған ақша агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуге бағытталатын болады.
2) осындай өзгерістерді көрсете отырып, алынған ақшаны бөлуді жоспарлау кезіндегі ықтимал өзгерістер пайда болған кездегі талаптар:	облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны бөлуді жоспарлау кезіндегі ықтимал өзгерістер пайда болған кезде Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте үшінші облигациялар бағдарламасы шегінде екінші облигациялар шығарылымы Проспектісіне тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізетін болады.
3) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі:	аталмыш шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды

«Аграрлық несие корпорациясы»
Басқарма төрайымы



Г.Т. Атамкулова

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ
бас бухгалтері

И.Н. Зайтуллаева

№1 қосымша

3-1. Облигацияларды өтеу кезіне дейін сыйақы төлемінің әр кезеңі бойынша сыйақы төлемі мен негізгі борын сомасын өтеу үшін қажетті Эмитент ақша қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

Номиналды қуны бойынша сыйақы төлемі мен негізгі борын сомаларын өтеу Эмитенттің өз қаражаты есебінен қамтамасыз етілетін болады. Эмитент әр кезең бойынша қызметтің негізгі түрінен түсетін соманың негізгі борыншы өтеу мен міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті болады деп есептейді.

Төменде Эмитенттің 2017 жылдан бастап 2026 жылдың 1-ші жарты жылдығын қоса кезең үшін ақшалай ағындар болжамы ұсынылған.

№	Көрсеткіштер атауы	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
		1 жарты жылдық 2017	2 жарты жылдық 2017	1 жарты жылдық 2018	2 жарты жылдық 2018	1 жарты жылдық 2019	2 жарты жылдық 2019	1 жарты жылдық 2020	2 жарты жылдық 2020	1 жарты жылдық 2021	2 жарты жылдық 2021	1 жарты жылдық 2020	2 жарты жылдық 2020	1 жарты жылдық 2021	2 жарты жылдық 2021	1 жарты жылдық 2020	2 жарты жылдық 2020	1 жарты жылдық 2021	2 жарты жылдық 2021	1 жарты жылдық 2020	2 жарты жылдық 2020
1	Кредиттік ресурстарды беру жолымен	76 424 824	114 637 235	61 030 060	91 545 090	62 962 000	94 443 000	65 672 018	98 508 027	68 955 619	103 433 428	42 369 383	63 554 075	49 335 120	74 002 680						
2	Қарыздық өтеу	35 326 660	52 989 991	40 794 295	61 191 442	41 649 236	62 473 883														
3	Жұмысшы міндетін орындау және қарызды өтеу арқылы өлшемсіз түрдегі қаражат	49 360 000	74 040 000	43 360 000	65 040 000	47 360 000	71 040 000	48 960 000	73 440 000	45 200 000	67 800 000										
3.1	Қарыздық өтеу	39 760 000	59 640 000	33 760 000	50 640 000	37 760 000	56 640 000	39 360 000	59 040 000	35 600 000	53 400 000										
3.2	Қарыздық өтеу	9 600 000	14 400 000	9 600 000	14 400 000	9 600 000	14 400 000	9 600 000	14 400 000	9 600 000	14 400 000										
3.3	Қарыздық өтеу																				
4	Қарыздарды өтеу, оның ішінде:	25 326 749	37 990 124	25 588 910	38 383 365	25 954 672	38 932 008	25 972 461	38 958 692	25 134 331	37 701 496										
4.1	Қарыздарды өтеу																				
5	Пайыздық табыс	9 742 067	14 613 100	14 826 607	22 239 910	19 325 472	28 988 207	22 878 760	34 318 140	25 135 881	37 703 822										
6	Қоржандық сыйақы төлеу арқылы шығыстар	203 115 303	312 485 081	235 998 422	363 074 495	270 631 631	416 356 356	308 498 412	474 612 942	340 381 723	523 664 189										
7	Қарыздар бойынша сыйақы төлеу арқылы шығыстар	1 917 502	2 876 253	2 721 299	4 081 948	4 059 591	6 089 387	5 802 810	8 704 215	7 495 386	11 243 078										
8	Облигациялар бойынша сыйақы төлемін	5 575 563	8 363 344	5 575 563	8 363 344	6 919 563	10 379 344	8 263 563	12 395 344	9 607 563	14 411 344										
9	Ақша қаражаттарының түсімі	84 686 660	127 029 991	84 154 295	126 231 442	89 009 236	133 513 883	91 329 383	136 994 075	94 535 120	141 802 680										
10	Ақша қаражаттарының шығысы	101 751 573	152 621 360	86 618 970	129 928 455	88 916 672	133 375 008	91 644 479	137 466 719	94 089 949	141 134 924										
11	Баланс кезеңін бастап ақшалай қаражат және ағырдың баланстары	52 539 054	35 474 141	9 876 772	7 412 096	3 715 083	3 807 666	3 946 541	3 631 446	3 158 802	3 603 973										
12	Баланс кезеңін соңына ақшалай қаражат және ағырдың баланстары	35 474 141	9 876 772	7 412 096	3 715 083	3 807 666	3 946 541	3 631 446	3 158 802	3 603 973	4 271 729										

№	Көрсеткіштер атауы	11		12		13		14		15		16		17		18		19	
		1 жарты жылдық 2022	2 жарты жылдық 2022	1 жарты жылдық 2023	2 жарты жылдық 2023	1 жарты жылдық 2023	2 жарты жылдық 2023	1 жарты жылдық 2024	2 жарты жылдық 2024	1 жарты жылдық 2025	2 жарты жылдық 2025	1 жарты жылдық 2025	2 жарты жылдық 2025	1 жарты жылдық 2026	2 жарты жылдық 2026	1 жарты жылдық 2026	2 жарты жылдық 2026	1 жарты жылдық 2026	2 жарты жылдық 2026
1	Бүлелік ресурстарды беру пайызы	72 403 400	108 605 100	76 023 570	114 035 355	79 824 748	119 737 122	83 815 986	125 723 979	88 006 785	107 309 566	137 565 111	107 309 566	107 309 566	107 309 566	107 309 566	107 309 566	107 309 566	107 309 566
2	Қаржы өсуі	57 518 995	86 278 493	67 135 048	100 702 572	78 433 911	117 650 866	91 710 074	137 565 111	107 309 566	107 309 566	107 309 566	107 309 566	107 309 566	107 309 566	107 309 566	107 309 566	107 309 566	107 309 566
3	Қаржылық қатынастардың түсуі және түсуі арқылы берілетін түсім, оның ішінде:	52 800 000	79 200 000	45 600 000	68 400 000	28 800 000	43 200 000	24 000 000	36 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
3.1	Қаржылық түсім	43 200 000	64 800 000	36 000 000	54 000 000	24 000 000	36 000 000	24 000 000	36 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
3.2	Облигациялар түсімдері	9 600 000	14 400 000	9 600 000	14 400 000	4 800 000	7 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Жергілікті қаржылардың түсімдері	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Қаржыларды өтеу, оның ішінде:	37 996 434	56 994 651	37 825 915	56 738 872	27 400 000	41 100 000	28 760 000	43 140 000	28 760 000	43 140 000	43 140 000	43 140 000	43 140 000	43 140 000	43 140 000	43 140 000	43 140 000	43 140 000
4.1	Облигациялар өтеуі	11 536 000	17 304 000	11 273 915	16 910 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Найыздық түсім	26 922 010	40 383 014	27 988 632	41 982 948	28 155 533	42 233 299	27 208 242	40 812 363	24 891 909	24 891 909	24 891 909	24 891 909	24 891 909	24 891 909	24 891 909	24 891 909	24 891 909	24 891 909
6	Қорғаныс қорына түсімдер	364 568 881	560 875 201	379 012 729	583 096 506	381 272 840	586 573 600	368 444 947	566 838 380	337 077 928	337 077 928	337 077 928	337 077 928	337 077 928	337 077 928	337 077 928	337 077 928	337 077 928	337 077 928
7	Қаржылар бойынша сабылғы, төлеуіс арнаған шығыстар	18 304 013	27 456 019	11 467 712	17 201 568	11 915 712	17 873 568	11 344 494	17 016 741	10 596 877	10 596 877	10 596 877	10 596 877	10 596 877	10 596 877	10 596 877	10 596 877	10 596 877	10 596 877
8	Облигациялар бойынша сабылғы шығыстар	10 948 804	16 423 206	11 279 683	16 919 525	11 770 678	17 656 017	12 396 400	18 594 600	12 396 400	12 396 400	12 396 400	12 396 400	12 396 400	12 396 400	12 396 400	12 396 400	12 396 400	12 396 400
9	Ақша қаражаттарының түсімдері	110 318 995	165 478 493	112 735 048	169 102 572	107 233 911	160 850 866	115 710 074	173 565 111	141 709 566	141 709 566	141 709 566	141 709 566	141 709 566	141 709 566	141 709 566	141 709 566	141 709 566	141 709 566
10	Ақша қаражаттарынан шығыстар	110 399 834	165 599 751	113 849 485	170 774 227	107 224 748	160 837 122	112 575 986	168 863 979	144 246 785	144 246 785	144 246 785	144 246 785	144 246 785	144 246 785	144 246 785	144 246 785	144 246 785	144 246 785
11	Ресурстарды басқару мен қамтамасыз ету шығыстары және қаржыларды басқару шығыстары	4 271 729	4 190 890	4 069 632	2 955 195	1 283 541	1 292 703	1 306 446	4 440 534	9 141 667	9 141 667	9 141 667	9 141 667	9 141 667	9 141 667	9 141 667	9 141 667	9 141 667	9 141 667
12	Басқару шығыстары мен қаржыларды басқару шығыстары	4 190 890	4 069 632	2 955 195	1 283 541	1 282 703	1 306 446	4 440 534	9 141 667	9 141 667	9 141 667	9 141 667	9 141 667	9 141 667	9 141 667	9 141 667	9 141 667	9 141 667	9 141 667

Осы қосымшада келтірілген Эмитент ақшалай қаражаты ағындарының болжамы түрлі факторларға, оның ішінде барлық экономикалық және саяси жағдайларға, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерге, салық талаптарындағы өзгерістерге (салық мөлшерлемелерінің өзгерістерін, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасын түсіндіруді қайта қарастыруды қоса), сот және төрелік талқылаулардың нәтижелеріне, пайыздық мөлшерлемелердің өзгерістеріне, айырбас бағамына және өзге нарықтық жағдайларға байланысты қате немесе дәл емес және өзгертілуге тиіс жорамалдарға, бағалауларға немесе әдістерге тәуелді.

Эмитент жаңа ақпараттың, келешек оқиғалардың немесе өзге негіздемелердің туындауы салдарынан осы қосымшада ашылатын қандай да бір болжам деректерін жаңартуға немесе қайта қарауға міндетті емес және ниеті жоқ. Эмитенттің немесе Эмитент атынан әрекет ететін өзге тұлғалардың атына жазылатын перспективалар және/немесе болжамдар туралы бұдан кейінгі барлық жазбаша немесе ауызша өтініштер тұтастай Облигациялар шығарылымы проспектісінің барлық мәтіні бойынша қамтылатын ақпарат ала ескертуші өтініштермен шектеледі. Осы тәуекелдер, белгісіздіктер немесе жорамалдар салдарынан облигацияларды ықтимал сатып алушылар перспективалар туралы аталмыш өтініштерге лайықсыз түрде сүйенбеуі тиіс.

Қазақстан Республикасының
Ресми құжаттық ақпарат қызметі

С. А. С.

Т. Р. М. Д. А.

2016 ж. № 07 ҚұжД

Главный бухгалтер ЗАО

Председатель Правления

Пронумеровано и прошнуровано
на *81* листах *всего 100* листов



С. А. С.