

**ПРОСПЕКТ**  
**первого выпуска облигаций**  
**в пределах второй облигационной программы**  
**акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»**



**Вид облигаций:** несубординированные купонные облигации без обеспечения.  
**Количество облигаций:** 10 000 000 (десять миллионов) штук.

**Объем выпуска:** 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.

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

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

г. Астана, 2014 г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом второй облигационной программы акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (далее – «Эмитент» или «Корпорация»).
2. **Сведения об облигационной программе:**
  - 1) **дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:**  
30.05.2014 г.
  - 2) **объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск:**  
30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге;
  - 3) **порядковый номер выпуска облигаций:**  
выпуск облигаций является первым в рамках второй облигационной программы Эмитента;
  - 4) **сведения о предыдущих выпусках облигаций (дата регистрации выпуска в уполномоченном органе, количество облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы):**  
не применимо, выпуск облигаций является первым в рамках второй облигационной программы Эмитента;
  - 5) **права, представляемые ранее выпущенными облигациями в рамках облигационной программы их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:**  
не применимо, выпуск облигаций является первым в рамках второй облигационной программы Эмитента.
3. **Структура выпуска:**
  - 1) **вид облигаций:** несубординированные купонные облигации без обеспечения, выпускаемые по законодательству Республики Казахстан;
  - 2) **количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:**  
количество выпускаемых облигаций – 10 000 000 (десять миллионов) штук;  
общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге;
  - 3) **номинальная стоимость одной облигации:** 1 000 (одна тысяча) тенге;
  - 4) **вознаграждение по облигациям:**
    - **ставка вознаграждения по облигациям:**  
ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 8,5 (восемь целых пять десятых) процентов годовых от номинальной стоимости облигаций;
    - **дата, с которой начинается начисление вознаграждения:**  
начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в день, предшествующей дате погашения облигаций;

▪ ***периодичность и даты выплаты вознаграждения:***

выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (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 головного офиса Эмитента);

▪ ***порядок и условия выплаты вознаграждения (в случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан указывается валюта выплаты и курс конвертации)***

выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения головного офиса 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 соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

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 Корпорацией 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 коммерческому курсу, установленному банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент 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.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается;

▪ ***период времени, применяемого для расчета вознаграждения:***

выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения облигаций;

▪ ***порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:***

не применимо, так как облигации не являются индексированными;

- **если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера:**

ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций;

#### 5) сведения об обращении и погашении облигаций:

- **дата начала обращения облигаций:**

датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- **срок обращения облигаций:**

8 (восемь) лет 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций;

- **условия погашения облигаций:**

облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за датой окончания периода обращения облигаций, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).

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 Корпорацией 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 коммерческому курсу, установленному банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент 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.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается;

- **дата (период) погашения облигаций:**

в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за датой окончания периода обращения облигаций;

- **место (места), где будет произведено погашение облигаций:**

АО «Аграрная кредитная корпорация», Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Иманова, 11, БЦ «Нурсаулет-1»;

- **способ погашения облигаций:**

погашение суммы основного долга и выплата последнего вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций;

- 6) обеспечение по облигациям:**  
облигации являются необеспеченными;
- 7) сведения о представителе держателей облигаций (указывается наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора об оказании услуг представителя держателей облигаций):**  
функции представителя держателей облигаций осуществляет акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100 тел./факс: +7 (727) 244-32-32 / +7 (727) 244-32-31 (факс, имеющее Лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401201249 от 31.07.2006 г. Представитель держателей облигаций осуществляет свои функции на основании договора № ПДО-9/14 от 01.01.2014 г.);
- 8) сведения о регистраторе (указывается наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы реестра держателей ценных бумаг):**  
формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется регистратором – акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, тел.: +7 (727) 272 47 60, факс: +7 (727) 272 47 60 вн. 230, Председатель Правления: Хамитов Бекболат Сабитович, Члены Правления: Жакупов Кайрат Тлеугазинович, Муканов Арман Болатович. Регистратор осуществляет свои функции на основании выданного Эмитенту Сертификата № 426 от 01.01.2014 г.;
- 9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций (указываются наименование, место нахождения организаций, принимающих участие в размещении облигаций, дата и номер соответствующих договоров):**  
финансовый консультант и андеррайтер: акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance» (Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 19/1, ПЦ «Нурлы Тау», Блок 3Б, 6 этаж; тел: + 7 (727) 244-65-40, факс: + 7 (727) 259-05-93), которое является членом ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» и АО «Казахстанская фондовая биржа», действует на основании государственной лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных № 4.2.92/28 от 26.12.2008 г., выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Финансовый консультант осуществляет свои функции на основании Договора об оказании услуг андеррайтера № б/н от 25.10.2013 г., заключенного с Эмитентом;
- 10) сведения о платежном агенте (указывается его наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер соответствующего договора):**  
выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
- 11) права, предоставляемые облигацией ее держателю:**
- право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
  - право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
  - 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»;

- на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право требования выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и номинальной стоимости основного долга по облигациям. При этом, неустойка в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и 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);
- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных Проспектом;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
- Право держателей облигаций требовать досрочного погашения облигаций не предусмотрено.
- Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено;

#### **11-1) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента:**

Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты основного долга или купонного вознаграждения.

К дефолту также приравнивается нарушение Эмитентом любого из установленных настоящим Проспектом ограничений (ковенант).

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае наступления дефолта по облигациям Эмитент обязан в пользу держателей облигаций начислить и выплатить пени 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).

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии такого срока в законодательстве Республики Казахстан – в течение 30 (тридцати) календарных 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 <http://www.agrocredit.kz>, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <http://www.kase.kz> и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) а также в газете «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда», включая:

- 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.

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.

Эмитент в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты наступления одного или всех событий дефолта, обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших события дефолта (за исключением событий, являющихся следствием обстоятельств непреодолимой силы). В случае не устранения таких причин в указанный период держатели облигаций Корпорации имеют право требовать выкупа облигаций Корпорацией путем направления Корпорации письменного требования о выкупе облигаций в течение всего срока обращения облигаций, пока Корпорацией не будут исполнены обязательства по выплате задолженности.

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

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям – нет;

## **12) право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций:**

Полное досрочное погашение выпуска облигаций проводится на основании решения общего собрания держателей облигаций.

Список держателей облигаций, имеющих право принимать участие в общем собрании держателей облигаций и голосовать, составляется регистратором на основании системы реестров держателей ценных бумаг на дату проведения общего собрания держателей облигаций.

Эмитент направляет извещение о проведении общего собрания держателей облигаций организатору торгов, в системе которого осуществляются сделки с облигациями, регистратору, центральному депозитарию и публикует информацию о проведении общего собрания держателей облигаций в газете «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда», а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента <http://www.agrocredit.kz>, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <http://www.kase.kz> и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания держателей облигаций.

Время размещения публикаций на интернет-ресурсе Эмитента должно быть не менее 1 (одного) месяца. На интернет-ресурсе должны быть указаны дата и время размещения публикации. Если количество держателей облигаций не превышает пятидесяти держателей, извещение также должно быть доведено до сведения держателей посредством направления им письменного извещения.

Порядок проведения общего собрания держателей облигаций устанавливается внутренними документами Эмитента, которые утверждаются органом управления Эмитента. Голосование на общем собрании держателей облигаций осуществляется по принципу «одна облигация - один голос».

Принятие решения общим собранием держателей облигаций осуществляется с учетом требований, установленных пунктом 4-1 статьи 9 Закона РК «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года № 461-ІІ (далее – Закон о РЦБ).

Решение общего собрания держателей облигаций должно быть опубликовано в средствах массовой информации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его принятия. В указанный срок Эмитент также уведомляет о принятом решении уполномоченный орган, центральный депозитарий и регистратора.

Держатели облигаций вправе принять участие в голосовании путем направления бюллетеней голосования в адрес представителя держателей облигаций в дату голосования и период времени голосования. Бюллетени, поданные после закрытия голосования, принимаются представителем держателей облигаций, но не учитываются в расчете кворума голосования и результатах голосования.

Кворум для голосования и принятия решения голосованием определяется законодательством Республики Казахстан.

Принятие бюллетеней и подсчет голосов осуществляет представитель держателей облигаций. Результаты голосования оформляются представителем держателей облигаций в письменном виде и направляются Эмитенту не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения голосования.

Эмитент доводит сведения об итогах голосования в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подсчета голосов. В указанный срок Эмитент также уведомляет о принятом решении уполномоченный орган, центральный депозитарий и регистратора.

Досрочное погашение облигаций осуществляется на условиях, определенных настоящим Проспектом для погашения облигаций.

#### **Выкуп облигаций по инициативе Эмитента:**

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- 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.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

### **Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона о РЦБ:**

в соответствии со статьей 18-4 Закона о РЦБ выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

1. Принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций (случай №1);
2. 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);
3. 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, указанных в настоящем разделе условий Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателя облигаций (за исключением случая №3, описанного выше), а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента [www.agrocredit.kz](http://www.agrocredit.kz), официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), включая:

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

### **12-1) порядок информирования Эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:**

информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента, в том числе аудиторские отчеты по финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, будет

размещена на официальных сайтах Эмитента ([www.agrocredit.kz](http://www.agrocredit.kz)), АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в соответствии со сроками и порядком, указанным в договоре о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа» и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) в соответствии со сроками и порядком, предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, и будет обновляться на регулярной основе.

**Порядок действий Эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенант):**

Ввиду того, что нарушение Эмитентом любого из установленных настоящим Проспектом ограничений (ковенант) приравнивается к дефолту, порядок действий Эмитента и держателей облигаций в случае нарушения любого из вышеуказанных ограничений такой же, как и в случае дефолта.

**13) сведения об использовании денег от размещения облигаций:**

денежные средства, полученные от выпуска и размещения облигаций, будут направлены на кредитование субъектов агропромышленного комплекса.

При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения облигаций денег, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в Проспект выпуска облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

**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**

Ниже представлен прогноз денежных потоков, подготовленный Эмитентом, с указанием основных предположений.

## ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем пункте Проспекта, зависят от предположений, данных или методов, которые могут быть неправильными или неточными и которые могут быть неподдающимися осуществлению, и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий, включая изменения в экономических и политических условиях, и другие неопределенности перспектив.

Эмитент не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем Проспекте выпуска, 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 настоящего Проспекта эмиссии. Вследствие данных рисков, неопределенностей или предположений, потенциальные покупатели облигаций не должны полагаться ненадлежащим образом на данные заявления о перспективах.

	За 2014	I-П 2015	II-П 2015	За 2015	I-П 2016	II-П 2016	За 2016	I-П 2017	II-П 2017	За 2017	I-П 2018	II-П 2018	За 2018
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>													
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	7 712 896	4 297 704	7 981 451	12 279 155	4 319 193	8 021 358	12 340 551	4 340 789	8 061 465	12 402 254	4 362 493	8 101 772	12 464 265
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	4 934 372	2 085 865	3 873 748	5 959 613	2 252 734	4 183 648	6 436 382	2 432 953	4 518 340	6 951 293	2 627 589	4 879 807	7 507 396
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	2 778 524	2 211 839	4 107 703	6 319 542	2 066 459	3 837 710	5 904 169	1 907 836	3 543 125	5 450 961	1 734 904	3 221 965	4 956 869
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>													
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	63 783 447	10 157 677	18 864 258	29 021 935	21 646 204	40 200 094	61 846 298	29 222 376	54 270 126	83 492 502	30 099 047	55 898 230	85 997 277
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	78 011 379	27 922 875	51 856 768	79 779 643	28 481 333	52 893 903	81 375 236	29 050 959	53 951 782	83 002 741	29 631 979	55 030 817	84 662 796
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	-14 227 932	-17 765 198	-32 992 510	-50 757 708	-6 835 129	-12 693 809	-19 528 938	171 417	318 344	489 761	467 068	867 413	1 334 481
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>													
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	56 471 913	19 816 895	36 802 805	56 619 700	4 550 000	8 450 000	13 000 000	5 775 000	10 725 000	16 500 000	5 775 000	10 725 000	16 500 000
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	52 566 973	3 674 194	6 823 504	10 497 698	731 483	1 358 468	2 089 951	7 237 265	13 440 635	20 677 900	7 092 520	13 171 822	20 264 342
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	3 904 940	16 142 701	29 979 301	46 122 002	3 818 517	7 091 532	10 910 049	-1 462 265	-2 715 635	-4 177 900	-1 317 520	-2 446 822	-3 764 342
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	-7 544 468	589 342	1 094 494	1 683 836	-950 153	-1 764 567	-2 714 720	616 988	1 145 834	1 762 822	884 452	1 642 556	2 527 008
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	9 785 664	2 241 197	2 830 539	2 241 197	3 925 033	2 974 880	3 925 033	1 210 313	1 827 301	1 210 313	2 973 135	3 857 587	2 973 135

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 241 197	2 830 539	3 925 033	3 925 033	2 974 880	1 210 313	1 210 313	1 827 301	2 973 135	2 973 135	3 857 587	5 500 143	5 500 143
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Продолжение

	И-П 2019	II-П 2019	За 2019	И-П 2020	II-П 2020	За 2020	И-П 2021	II-П 2021	За 2021	И-П 2022	II-П 2022	За 2022
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>												
1. Поступление денежных средств, всего	4 384 305	8 142 281	12 526 586	4 406 227	8 182 992	12 589 219	4 428 258	8 223 907	12 652 165	4 450 399	8 265 027	12 715 426
2. Выбытие денежных средств, всего	2 837 796	5 270 192	8 107 988	3 064 819	5 691 808	8 756 627	3 310 005	6 147 152	9 457 157	3 574 806	6 638 925	10 213 730
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	1 546 509	2 872 089	4 418 598	1 341 408	2 491 184	3 832 592	1 118 253	2 076 755	3 195 008	875 593	1 626 102	2 501 696
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>												
1. Поступление денежных средств, всего	31 002 018	57 575 177	88 577 195	31 932 079	59 302 432	91 234 511	32 890 041	61 081 505	93 971 546	33 876 742	62 913 950	96 790 692
2. Выбытие денежных средств, всего	30 224 618	56 131 434	86 356 052	30 829 111	57 254 062	88 083 173	31 445 693	58 399 143	89 844 836	32 074 607	59 567 126	91 641 733
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	777 400	1 443 743	2 221 143	1 102 968	2 048 370	3 151 338	1 444 348	2 682 362	4 126 710	1 802 135	3 346 824	5 148 959
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>												
1. Поступление денежных средств, всего	5 775 000	10 725 000	16 500 000	5 775 000	10 725 000	16 500 000	5 775 000	10 725 000	16 500 000	5 775 000	10 725 000	16 500 000
2. Выбытие денежных средств, всего	6 950 669	12 908 386	19 859 055	8 340 803	15 490 063	23 830 866	8 757 843	16 264 566	25 022 409	8 582 686	15 939 275	24 521 961
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-1 175 669	-2 183 386	-3 359 055	-2 565 803	-4 765 063	-7 330 866	-2 982 843	-5 539 566	-8 522 409	-2 807 686	-5 214 275	-8 021 961
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	1 148 240	2 132 446	3 280 686	-121 427	-225 509	-346 936	-420 242	-780 449	-1 200 691	-129 958	-241 349	-371 306
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5 500 143	6 648 383	5 500 143	8 780 829	8 659 402	8 780 829	8 433 893	8 013 651	8 433 893	7 233 202	7 103 244	7 233 202
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6 648 383	8 780 829	8 780 829	8 659 402	8 433 893	8 433 893	8 013 651	7 233 202	7 233 202	7 103 244	6 861 895	6 861 896

### **3-2. Ограничения (кованты), принимаемые Эмитентом (если это предусмотрено решением органа Эмитента о выпуске облигаций):**

- не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую 25% от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения;
- не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10% от общей стоимости активов Эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- не изменять организационно-правовую форму Эмитента;
- 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 негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».
- не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям Эмитента в денежной или любой другой форме, также как и осуществлять любое другое распределение полученного Эмитентом дохода акционерам Эмитента (будь то посредством выкупа или приобретения акций у акционеров либо иным способом), если:
  - 1) в случае наступления любого события, по которому может быть объявлен дефолт по облигациям в соответствии с положениями настоящих условий;
  - 2) в случае отсутствия любого события, по которому может быть объявлен дефолт по облигациям в соответствии с положениями настоящих условий, если в результате выплаты дивидендов Эмитентом по простым акциям размер собственного капитала Эмитента составит меньше, чем 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге. При этом собственный капитал Эмитента определяется согласно данным аудированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, за период, в отношении которого Эмитентом выплачиваются дивиденды.

### **Порядок действий Эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковант):**

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

#### **4. Информация об опционах:**

опционы не предусмотрены.

#### **5. Конвертируемые облигации:**

облигации не являются конвертируемыми.

#### **6. Способ размещения облигаций:**

##### **1) срок и порядок размещения облигаций:**

датой начала размещения облигаций является дата начала обращения облигаций. Облигации будут размещаться в течение всего срока обращения. Облигации будут размещаться на организованном рынке ценных бумаг. Размещение облигаций на организованном рынке будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Облигации не будут размещаться на неорганизованном рынке.

Эмитент не предполагает каких-либо ограничений в обращении облигаций, ограничений в отношении возможных приобретателей облигаций, в том числе в отношении круга лиц, среди которых предполагается разместить облигации, включая лиц, являющихся связанными сторонами Эмитента;

- 2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования:  
облигации не являются конвертируемыми;
- 3) условия и порядок оплаты облигаций:  
облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. При размещении облигаций путем проведения специализированных торгов на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Председатель Правления



Главный бухгалтер

М.п.

Малелов Н.Т.

Зайтуллаева И.Н.

ДОГОВОР № 8/12  
**ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА И АНДЕРРАЙТЕРА**

г. Астана

«25» октября 2013 г.

Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Председателя Правления Малелова Н.Т., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», именуемой в дальнейшем «Андеррайтер», в лице Председателя Правления Тулибергенова Е.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», либо как указано выше,

**ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:**

- Клиент намерен осуществить выпуск второй облигационной программы общим объемом 30 000 000 000,00 (тридцать миллиардов) тенге, а также первый выпуск облигаций в рамках указанной программы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, общим объемом номинальной стоимости до 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) тенге (далее - «Программа и выпуск ценных бумаг соответственно») и их дальнейшее размещение на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан;

- Клиент намерен получить квалифицированную помощь в регистрации Программы и выпуска ценных бумаг и размещении выпуска ценных бумаг;

- Андеррайтер, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим на основании лицензии № 4.2.92/28 от 26 декабря 2008 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, оказывает следующие услуги:

- консультирование при оформлении документов в целях осуществления государственной регистрации Программы и выпуска ценных бумаг в Комитете по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - «Уполномоченный Орган»);

- консультирование при оформлении документов для включения выпуска ценных бумаг в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - «Организатор Торгов»);

- размещение ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг среди неограниченного круга инвесторов;

- иные услуги андеррайтера в соответствии с выданной лицензией и законодательством Республики Казахстан;

- заключение Сторонами настоящего Договора об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера (далее - «Договор») подтверждает, что Клиент осведомлен о риске и ответственности, с которым связана деятельность на рынке ценных бумаг, и принимает его на себя в полном объеме.

**Стороны заключили настоящий Договор на нижеследующих условиях:**

**1. Предмет Договора**

1.1. В соответствии с настоящим Договором Андеррайтер оказывает Клиенту, а Клиент оплачивает следующие услуги:

1.1.1. консультирование в целях осуществления государственной регистрации Программы и выпуска ценных бумаг в Уполномоченном Органе, разработка и

- подготовка проспектов Программы и выпуска ценных бумаг в целях их последующей государственной регистрации в Уполномоченном Органе;
- 1.1.2. консультирование по вопросам листинга выпуска ценных бумаг, т.е. оказание помощи в оформлении документов для включения облигаций выпуска ценных бумаг в официальный список Организатора Торгов в сектор «долговые ценные бумаги» категории «долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой (наивысшая категория)», подготовка Инвестиционного меморандума в соответствии с требованиями Организатора Торгов;
- 1.1.3. размещение облигаций выпуска ценных бумаг на рынке ценных бумаг Республики Казахстан способом «наилучших усилий» по наилучшим ценам в пользу Клиента и в наиболее короткие сроки на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан в соответствии с требованиями Организатора Торгов;
- 1.1.4. подготовка (при необходимости) и согласование графика мероприятий по исполнению настоящего Договора, контроль за соблюдением данного графика с Клиентом;
- 1.1.5. содействие в определении наиболее предпочтительных параметров выпуска ценных бумаг и способов размещения облигаций выпуска ценных бумаг;
- 1.1.6. предоставление консультаций в отношении стратегии по определению целевой категории инвесторов при выпуске ценных бумаг, а также в отношении осуществления действий, необходимых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, выявление, обращение и ведение переговоров с потенциальными инвесторами от имени Клиента;
- 1.1.7. содействие в организации и проведении роуд-шоу;
- 1.1.8. иные услуги, оказание которых может потребоваться Клиенту в рамках выпуска и размещения ценных бумаг по согласованию с Андеррайтером в письменном виде в качестве дополнительного соглашения к настоящему Договору.

1.2. Клиент самостоятельно осуществляет привлечение услуг/работ третьих лиц, включая переводчиков, нотариусов, регистраторов, центрального депозитария, маркет-мейкера, Организатора торгов, для достижения цели настоящего Договора. По согласованию Сторон указанные в настоящем пункте услуги/работы третьих лиц могут быть привлечены Андеррайтером в рамках исполнения настоящего Договора. При этом затраты на оплату стоимости указанных в настоящем пункте услуг, привлекаемых Андеррайтером, не входят в оговоренную стоимость услуг Андеррайтера, возмещаются Клиентом отдельно. Клиент возмещает Андеррайтеру стоимость услуг указанных в настоящем пункте лиц, привлекаемых Андеррайтером, на основании предоставленного Андеррайтером документального подтверждения таких затрат.

**2. Условия оказания услуг**

- 2.1. В период действия настоящего Договора Клиент соглашается назначить Андеррайтера своим эксклюзивным финансовым консультантом и андеррайтером для оказания вышеуказанных услуг и любых иных услуг, связанных с выпуском и размещением ценных бумаг в рамках Программы. Таким образом, Клиент в период оказания Андеррайтером услуг обязуется не привлекать, не назначать и не обращаться к прочим консультантам без получения предварительных письменных согласий от Андеррайтера.
- 2.2. Андеррайтер исполняет услуги на основании и в соответствии с требованиями Клиента и обязуется предоставлять профессиональный и компетентный персонал, обладающий соответствующей квалификацией для осуществления услуг, перечисленных в пункте 1.1. настоящего Договора. Андеррайтер обязуется сообщать Клиенту о ходе оказания услуг и любых значительных происшествиях и событиях.

### 3. Прием и передача документов

3.1. Перечень документов, необходимых для оказания услуг, направляется Андеррайтером в адрес Клиента любым из возможных и удобных для Клиента способов (почта, факс, электронная почта) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

При этом используются следующие реквизиты Клиента:

- факс: 8 (7172) 55 99 85

- почтовый адрес: г. Астана, ул. Иманова, 11, Бизнес-центр "Нурсаулет-1"

- электронный адрес: [uprkazn@agroccredit.kz](mailto:uprkazn@agroccredit.kz), [Zhapisheva-Baiterekova@agroccredit.kz](mailto:Zhapisheva-Baiterekova@agroccredit.kz)  
вниманию Асель Жапишевой-Байтерековой

тел: 8 (7172) 55 99 39.

3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения перечня документов, указанного в пункте 3.1. настоящего Договора либо в течение сроков, указанных в запросах Андеррайтера, Клиент:

3.2.1. представляет необходимые для оказания услуг документы Андеррайтеру; или

3.2.2. письменно уведомляет Андеррайтера о невозможности представления всех или части таких документов вообще либо в течение сроков, указанных в запросах Андеррайтера с указанием причин непредставления.

3.3. В случае если Клиентом представлен неполный пакет документов, необходимых для оказания услуг, либо Андеррайтеру потребуется дополнительные документы, Андеррайтер письменно запрашивает указанные документы у Клиента.

### 4. Права и обязанности Сторон

#### 4.1. Клиент обязан:

4.1.1. предоставить полную, достоверную и не вводящую в заблуждение информацию в объеме, запрашиваемом Андеррайтером, в течение сроков, указанных в настоящем Договоре или запросах Андеррайтера (почтовое отправление, факс, электронная почта);

4.1.2. своевременно оплатить оказанные Андеррайтером услуги, а также возместить расходы, понесенные Андеррайтером при условии их согласования с Клиентом и наличия документального подтверждения данных расходов;

4.1.3. своевременно оплатить услуги третьих лиц, привлекаемых Андеррайтером в целях настоящего Договора;

4.1.4. нести ответственность за достоверность, полноту и актуальность информации, содержащейся в представленных Андеррайтером документах.

#### 4.2. Андеррайтер обязан:

4.2.1. надлежащим образом оказывать услуги, перечисленные в пункте 1.1. настоящего Договора, при условии предоставления Клиентом всех запрошенных Андеррайтером документов. В случае невозможности оказания услуг, в связи с непредставлением Клиентом необходимых документов либо по иным причинам, незамедлительно письменно сообщить об этом Клиенту;

4.2.2. информировать Клиента о ходе и результатах исполнения настоящего Договора, в том числе по запросу Клиента.

#### 4.3. Клиент вправе:

4.3.1. требовать от Андеррайтера надлежащего исполнения настоящего Договора;

4.3.2. во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Андеррайтером, не вмешиваясь в его деятельность;

4.3.3. получать от Андеррайтера информацию о ходе и результатах исполнения настоящего Договора, в том числе в письменном виде при направлении Андеррайтером соответствующего запроса;

- 4.3.4. получать консультации по вопросам, относящимся к настоящему Договору, у Андеррайтера;
- 4.3.5. в любое время по своему усмотрению отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Андеррайтеру стоимость фактически оказанных услуг (в соответствии с приложением к настоящему Договору), фактически понесенных, документально подтвержденных расходов, а также, при наличии, штрафов в соответствии с условиями настоящего Договора.

#### 4.4. Андеррайтер вправе:

- 4.4.1. получать от Клиента запрашиваемые документы в полном, достоверном и всестороннем объеме в течение сроков, указанных в настоящем Договоре или запросах Андеррайтера (почтовое отправление, факс, электронная почта);
- 4.4.2. требовать от Клиента своевременно оплатить оказанные услуги, а также возместить документально подтвержденные расходы, понесенные Андеррайтером в целях исполнения настоящего Договора;
- 4.4.3. требовать от Клиента своевременно оплатить услуги третьих лиц, привлекаемых Андеррайтером в порядке п.1.2 настоящего Договора в целях настоящего Договора;

### 5. Конфиденциальность

- 5.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим законодательством Республики Казахстан, - коммерческой тайной) другой Стороны, за исключением случаев, когда раскрытие информации требуется в целях исполнения настоящего Договора, а также дальнейшего обращения Ценных бумаг.
- 5.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, и при условии, что Раскрывающая сторона уведомила заранее другую сторону о таком раскрытии, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме соглашается на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора, третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора, если не будет оговорено иное.
- 5.3. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные Стороне неправомерным разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение пунктов 5.1. и 5.2. настоящего Договора. Конфиденциальная информация не должна использоваться Андеррайтером для своей собственной выгоды или выгоды третьей стороны.
- 5.4. Андеррайтер, тем не менее, вправе в маркетинговых целях объявлять о своей роли в настоящем Договоре, а именно: публикацией о выпусках ценных бумаг или иных маркетинговых действиях, связанных с общей рыночной практикой инвестиционных банков.
- 5.5. Подписанием настоящего Договора Клиент считается информированным, что нижеуказанные лица в соответствии с пп. б) п. 1 и пп. 3) п. 3 ст. 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» обладают в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Клиента, а именно: председатель правления Тулибергенов Е.М., член правления Абжанов А.Р., член

правления-главный бухгалтер Шэймерден Е.В., директор департамента финансового консультирования и андеррайтинга Охонов Ф.Р., работники департамента финансового консультирования и андеррайтинга Хван О.А., Ли С.Г., директор юридического департамента Оспанова А.Б., а также при необходимости другие работники Андеррайтера. При этом Андеррайтер обязуется, что вся конфиденциальная информация о Клиенте, переданная указанным в настоящем пункте лицам, будет предоставлена им с условием соблюдения положений о конфиденциальности и защите инсайдерской информации.

**6. Взаиморасчеты Сторон**

- 6.1. Стоимость услуг Андеррайтера устанавливается приложением к настоящему Договору, которое является строго конфиденциальным документом, и его содержание не подлежит раскрытию третьим лицам, включая случаи государственной регистрации проспектов выпуска Программы и выпуска ценных бумаг, а также включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке Организатора Торгов. Исключением по данному пункту является раскрытие такой информации государственными органам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 6.2. Оплата услуг осуществляется на основании Актов оказанных услуг, подписанных Клиентом и Андеррайтером. Андеррайтер после подписания Акта оказанных услуг выставляет Клиенту счет-фактуру к оплате. Подписанные Сторонами Акты оказанных услуг свидетельствуют о надлежащем исполнении Андеррайтером принятых на себя обязательств по настоящему Договору и являются основанием для выставления Клиенту счетов-фактур к оплате услуг Андеррайтеров. Акты оказанных услуг подготавливаются Андеррайтером самостоятельно и подписываются Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.
- 6.3. Клиент оплачивает выставленные к оплате счет-фактуры в национальной валюте безналичным платежом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения от Андеррайтера.
- 6.4. Стоимость услуг Андеррайтера не включает Налог на добавленную стоимость (НДС), или любые подобные или иные налоги. Счета на оплату Стоимости услуг Андеррайтера выставляются с учетом НДС, если и в случаях, когда это является необходимым. Клиент оплачивает такие дополнительные суммы, как может потребоваться, для обеспечения того, чтобы чистая сумма, полученная Андеррайтером, после применения такого удержания или вычета, оставалась равной сумме, которая причиталась бы Андеррайтеру, как если бы требования по применению такого удержания или вычета отсутствовали.
- 6.5. Дополнительно Клиент оплачивает накладные расходы Андеррайтера (включая стоимость проездных билетов), понесённые Андеррайтером в целях исполнения настоящего Договора при наличии документального подтверждения данных расходов, а также расходы, связанные с привлечением третьих лиц в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Договора.

**7. Ответственность Сторон**

- 7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 7.2. Андеррайтер не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Клиента.
- 7.3. В случае просрочки в оплате Клиентом услуг Андеррайтера, Андеррайтер вправе взыскать пеню из расчета 0,01% (одной целых одной сотой процента) от просроченной

Юридическая служба  
АО "Halyk Finance"

суммы за каждый день просрочки, но не более 3% (трёх процентов) от суммы просроченного платежа. Выплата неустойки не освобождает Клиента от исполнения своих обязательств по оплате услуг Андеррайтера.

7.4. Клиент несет полную и безоговорочную ответственность за точность, достоверность и полноту всех сведений и информации, содержащихся в документах, предоставленных Андеррайтеру, а также документах, представленных в Уполномоченный Орган, организатору торгов, инвесторам и иным лицам и организациям. В случае допущения Клиентом искажения, неполноты, недостоверности представленных сведений и информации, сокрытия каких-либо сведений и информации, и наступления, ввиду этого обстоятельства, невозможности исполнения Андеррайтером настоящего Договора или любых иных неблагоприятных последствий, Клиент несет ответственность за все последствия и полностью возмещает убытки, любым образом понесенные Андеррайтером.

В случае инициирования против Андеррайтера и его работников и аффилированных лиц судебных процессов по претензиям/искам любых третьих сторон в результате умышленного указания Клиентом неверных/неточных сведений в проспекте выпуска ценных бумаг, инвестиционном меморандуме, изменениях и дополнениях к ним, а также в любой иной исходящей от Клиента информации (далее – Информация), Клиент обязуется возместить все фактические расходы которые понес Андеррайтер и его работники и аффилированные лица при участии в досудебных и судебных процессах, все фактические расходы любых юридических представителей, нанятых для участия в судебных процессах. Клиент обязан оплатить все указанные расходы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления счета и предоставления подтверждающих документов.

7.5. Андеррайтер несёт ответственность за сохранность переданных по Акту приема-передачи оригиналов документов. В случае утери указанных документов, соответствующий Андеррайтер возмещает Клиенту документально подтвержденную стоимость их восстановления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления счета.

7.6. Клиент соглашается незамедлительно предоставить Андеррайтеру любые документы и информацию, которую может запросить Андеррайтер в целях идентификации Клиента и соблюдения требований законодательства по борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным путем.

7.7. Риск получения отказов от Уполномоченного органа или Организатора торгов, размещения или неполного размещения облигаций выпуска ценных бумаг лежит на Клиенте.

## 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно: войны, беспорядки, забастовки (за исключением забастовок и беспорядков персонала соответствующего Андеррайтера), пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествя события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение настоящего Договора (далее – Обстоятельства непреодолимой силы), при условии, что обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору.

8.2. При возникновении Обстоятельств непреодолимой силы Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с настоящим Договором оказалось невозможным в силу наступления Обстоятельств непреодолимой силы, должна в разумные сроки уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять

все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по настоящему Договору. Неуведомление или несвоевременное уведомление о возникших Обстоятельствах непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на Обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим Обстоятельством непреодолимой силы.

- 8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали Обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, в связи с наступлением Обстоятельств непреодолимой силы, будет существовать свыше 30 (тридцати) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом случае, Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения настоящего Договора по вышеуказанным обстоятельствам.
- 8.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения Обстоятельств непреодолимой силы, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении Обстоятельств непреодолимой силы и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
- 8.5. Уведомление о начале и о прекращении Обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документом соответствующей компетентной организации. В случае если Обстоятельства непреодолимой силы носят общеизвестный характер и широко освещаются в средствах массовой информации, то предоставление вышеуказанного документа является необязательным.

## 9. Порядок разрешения споров

- 9.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним Стороны обязуются принять все меры для внесудебного разрешения возникших споров.
- 9.2. В случае невозможности урегулирования таких споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

## 10. Прочие условия

- 10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
- 10.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
- 10.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами.
- 10.5. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 10.6. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств или расторгается в соответствии с положениями статьи 10.8 или 10.9 ниже.
- 10.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания Соглашения о расторжении настоящего Договора. Настоящий Договор

считается расторгнутым со дня заключения Сторонами Соглашения о расторжении настоящего Договора.

10.8. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае отказа Клиента или Андеррайтера от исполнения своих соответствующих обязательств по настоящему Договору путем направления письменного уведомления об отказе другой Стороне за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения, за исключением случая, предусмотренного п. 10.11. настоящего Договора.

10.9. В случае если Клиент отказался от исполнения настоящего Договора при условии выполнения Андеррайтером своих обязанностей в соответствии с настоящим Договором, Клиент обязан оплатить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета Андеррайтеру:

- фактически оказанные услуги (в соответствии с приложением к настоящему Договору);
- фактически понесенные и документально подтвержденные расходы.

10.10. В случае если Андеррайтер отказался от исполнения настоящего Договора в результате действий или бездействий Клиента, при которых Андеррайтер не может исполнить свои обязательства по настоящему Договору, настоящий Договор расторгается в дату отправки Клиенту соответствующего уведомления, и Клиент обязан оплатить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего счета Андеррайтеру:

- фактически оказанные услуги (в соответствии с приложением к настоящему Договору);
- фактически понесенные и документально подтвержденные расходы.

**11. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон:**

11.1. Клиент:	11.2. Андеррайтер:
<p><b>АО «Аграрная кредитная корпорация»</b></p> <p>Адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Иманова, 11, БЦ «Нурсаулет-1»</p> <p>ИИК: KZ856010111000045074</p> <p>Банк: АО «Народный Банк Казахстана», г. Астана</p> <p>БИК: HSBKKZKX</p> <p>КБе: 15</p> <p>РНН: 620300017049</p> <p>БИН: 010340000953</p> <p><b>Председатель Правления</b> Малелов Н.Т.</p>	<p><b>АО «Halyk Finance»</b></p> <p>Адрес: 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, ПЦ «Нурлы Тау», 3 Б, 6 этаж</p> <p>ИИК: KZ896010131000168967</p> <p>Банк: АО «Народный Банк Казахстана»</p> <p>БИК: HSBKKZKX</p> <p>КБе: 15</p> <p>РНН: 600400539107</p> <p>БИН: 041140004401</p> <p><b>Председатель Правления</b> Тулибергенов Е.М.</p>



Юридическая служба  
АО «Halyk Finance»

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

54

ДОГОВОР № ПДО - 9/14  
об оказании услуг Представителя держателей облигаций

«01» сентября 2014 г.

г. Астана

АО «BCC Invest», в лице Заместителя Председателя Правления Кышпанакова В.А., действующего на основании Доверенности от 03 января 2013 г. именуемое в дальнейшем «Представитель» и

АО «Аграрная кредитная корпорация», в лице Председателя Правления Малелова Н.Т., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Эмитент»,

вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности «Сторона», заключили договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором, законодательством Республики Казахстан, Проспектом выпуска облигаций Эмитента (далее – «Проспект выпуска»), Представитель обязуется оказывать услуги Представителя держателей облигаций по облигациям Эмитента, НИН KZ P01Y09E709 (далее – «Облигации»).

1.2. Представитель исполняет следующие функции:

1.2.1. контролирует исполнение Эмитентом обязательств перед Держателями облигаций, установленных Проспектом выпуска;

1.2.2. контролирует целевое использование эмитентом денег, полученных от размещения облигаций;

1.2.3. осуществляет мониторинг финансового состояния эмитента и анализ его корпоративных событий;

1.2.4. принимает меры, направленные на защиту прав и интересов держателей облигаций, в том числе посредством подачи иска в суд от имени держателей облигаций, в собственности которых находится пятьдесят и более процентов размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций эмитента, по вопросам неисполнения эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций;

1.2.5. не реже одного раза в квартал информирует держателей облигаций и уполномоченный орган о своих действиях в соответствии с пунктами 1.2.1.-1.2.4. и о результатах таких действий.

1.3. Защита прав и интересов Держателей облигаций осуществляется Представителем путем обращения:

1.3.1. к Эмитенту с требованиями об исполнении его обязательств, установленных Проспектом выпуска, перед Держателями облигаций;

1.3.2. в государственный орган по регулированию и надзору за рынком ценных бумаг и иные государственные органы Республики Казахстан;

1.3.3. в суд с исковым заявлением о защите прав и интересов Держателей облигаций на основании выданных ими доверенностей.

1.4. Контроль за исполнением Эмитентом обязательств перед держателями облигаций

осуществляется Представителем путем получения периодических отчетов Эмитента в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, а также направления Эмитенту соответствующих запросов и получения от него сведений об исполнении Эмитентом обязательств перед держателями облигаций.

**2. Права и обязанности Сторон договора.**

**2.1. Представитель имеет право:**

2.1.1. Требовать от Эмитента незамедлительного (в течение 3 (трех) рабочих дней) письменного уведомления Представителя о любой невозможности соблюсти Проспект выпуска;

2.1.2. Требовать от Эмитента копию плана мероприятий по финансовому оздоровлению, предоставленного в Уполномоченный орган, в случае невыполнения обязательств по облигациям согласно условиям Проспекта выпуска, и копию информации о фактах неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств Эмитента по облигациям по Приложению 10 Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций от 30 июля 2005 года № 269;

2.1.3. Иметь доступ к информации, касающейся исполнения Эмитентом своих обязательств перед Держателями облигаций и обеспечения исполнения указанных обязательств;

2.1.4. Требовать от Эмитента предоставления копии его финансовой отчетности на любую отчетную дату или по итогам месяца/квартала;

2.1.5. Требовать от Эмитента ежегодного предоставления копий его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторской организацией, для осуществления Представителем анализа финансового положения Эмитента;

2.1.6. Делать запросы для получения информации, касающейся исполнения Эмитентом своих обязательств в соответствии с Проспектом выпуска, выплаты вознаграждения и других обязательств;

2.1.7. В пределах своей компетенции представлять интересы Держателей облигаций в государственных органах и судах в связи с исполнением обязанностей, установленных Проспектом выпуска и настоящим Договором;

2.1.8. Запрашивать и получать информацию о реестре держателей облигаций на любую дату;

2.1.9. Осуществлять иные права, направленные на защиту прав и интересов Держателей облигаций в соответствии с Проспектом выпуска и законодательством Республики Казахстан.

2.1.10. Представитель в целях защиты прав и интересов держателей облигаций вправе обращаться:

- 1) к эмитенту с требованием об исполнении его обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций;
- 2) в уполномоченный орган и иные государственные органы Республики Казахстан;
- 3) в суд.

**2.2. Представитель обязан:**

2.2.1. Выявлять обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и интересов

Держателей облигаций и извещать их в течение 3 (трех) рабочих дней об указанных обстоятельствах;

2.2.2. Осуществлять контроль за своевременной выплатой вознаграждения по облигациям;

2.2.3. Извещать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уполномоченный орган и Держателей облигаций о прекращении его полномочий в качестве Представителя в течение 3 (трех) дней с даты расторжения настоящего Договора с Эмитентом;

2.2.4. Предоставлять Уполномоченному органу и Держателям облигаций по их запросам информацию и документы, относящиеся к его деятельности в качестве Представителя держателей облигаций;

2.2.5. Не разглашать сведения, составляющие служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

2.2.6. Контролировать исполнение Эмитентом своих обязательств в соответствии с законодательством, Проспектом выпуска и настоящим Договором;

2.2.7. Предоставлять по запросам Держателей облигаций информацию, касающуюся исполнения Представителем своих обязанностей в соответствии с Проспектом выпуска и настоящим Договором;

2.2.8. В случае дефолта по облигациям Эмитента осуществлять свои функции в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Казахстан, Проспектом выпуска и настоящим Договором;

2.2.9. Совершать действия, прямо не указанные в Проспекте выпуска и настоящем Договоре, направленные на защиту и представление интересов Держателей облигаций при наличии у него соответствующей доверенности от каждого Держателя облигаций;

2.2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций, а также наступлении случаев, влекущих последствия, связанные с неисполнением условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг и проспектом выпуска облигаций Представитель в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения данных сведений информирует об этом следующих лиц с описанием мер, предпринимаемых Представителем в рамках осуществления своих функций и реализации своих прав по настоящему Договору с эмитентом:

2.2.10.1. Уполномоченный орган путем направления письменного уведомления;

2.2.10.2. Держателей облигаций путем передачи соответствующего сообщения в средствах массовой информации (web сайт: [www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz))

2.2.10.3. Организатора торгов (в случае, если облигации включены в официальный список организатора торгов) (web сайт: [www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

2.2.11. Не реже одного раза в квартал информировать держателей облигаций и уполномоченный орган о своих действиях в соответствии с пунктами 1.2.1.-1.2.4. настоящего Договора и о результатах таких действий. Информирование держателей облигаций осуществляется путем опубликования актов проверки финансового состояния Эмитента в средствах массовой информации (web сайт: [www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz), web сайт: [www.kase.kz](http://www.kase.kz))

2.2.12. Представитель принимает меры по контролю за порядком и целевым использованием Эмитентом денег, полученных им в результате размещения облигаций и на ежеквартальной основе доводит полученную в результате контроля информацию

Держателям облигаций в течение 3 (трех) дней путем передачи соответствующего сообщения в средства массовой информации.

2.2.13. В случае дефолта по облигациям Эмитента получить реестр держателей у регистратора согласно выданной доверенности Эмитентом.

**2.3. Эмитент имеет право:**

2.3.1. Размещать облигации в течение периода обращения облигаций;

2.3.2. Устанавливать верхний и нижний пределы ставки вознаграждения по облигациям в соответствии с Проспектом выпуска;

2.3.3. Осуществлять замену Представителя держателей облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им функций Представителя держателей облигаций либо при получении Эмитентом от Держателя облигаций уведомления о неосуществлении или ненадлежащем осуществлении Представителем своих обязанностей.

**2.4. Эмитент обязан:**

2.4.1. В порядке и на условиях, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа и настоящим Договором, предоставлять Представителю запрашиваемую им информацию для реализации функций Представителя;

2.4.2. Письменно оповещать Представителя о возникновении угрозы невыполнения обязательств согласно Проспекту выпуска облигаций;

2.4.3. Предоставлять копии финансовой отчетности (четыре формы) с расшифровкой основных статей за последний квартал в течение 30 (тридцати) календарных дней следующего за отчетным кварталом (и в течение 45 (сорока пяти) календарных дней предоставлять консолидированную финансовую отчетность), для осуществления Представителем контроля за исполнением эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций.

2.4.4. Предоставлять копии годовой финансовой отчетности и копии аудиторского отчета (при наличии) – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их утверждения на годовом общем собрании акционеров;

2.4.5. По запросу Представителя предоставлять любую информацию, либо обоснованный ответ о невозможности предоставить запрашиваемую информацию, необходимую Представителю для исполнения его функций и обязанностей в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного запроса Представителя;

2.4.6. При наличии обстоятельств, которые могут повлечь убытки держателей облигаций, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты когда ему стало известно об этом информирует Представителя путем письменного сообщения;

2.4.7. По запросу Представителя, предоставить информацию о целевом использовании Эмитентом денег, полученных от размещения облигаций;

2.4.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней отвечать на письменные запросы Представителя об исполнении своих обязательств перед держателями облигаций;

2.4.9. Своевременно и в полном объеме выплачивать Представителю комиссию в сроки и в объемах, определенных настоящим Договором, согласно ст.3.

2.4.10. Оплатить все фактически понесенные и подтвержденные документально, а также предварительно согласованные с Эмитентом накладные расходы, возникшие в ходе исполнения предмета Договора, в т.ч. оплату командировочных расходов, при возникновении таковых.

2.4.11. Письменно проинформировать Представителя:

- 2.4.11.1. о предстоящем общем собрании акционеров, если повестка дня данного собрания содержит вопросы, затрагивающие права и интересы держателей облигаций, за 10 (десять) календарных дней до его проведения;
  - 2.4.11.2. о предстоящем общем собрании держателей облигаций, за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания держателей облигаций;
  - 2.4.11.3. о решениях заседания совета директоров и общих собраниях акционеров, если принимались решения по вопросам, затрагивающим права и интересы держателей облигаций, в течение 5 (пяти) рабочих дней после их проведения;
  - 2.4.11.4. о выплате вознаграждений по облигациям и основного долга по ним, в течение 5 (пяти) календарных дней после выплаты;
  - 2.4.11.5. о наступлении случаев, влекущих последствия, связанные с неисполнением условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг и проспектом выпуска облигаций, ежемесячно на позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, по состоянию на первое число месяца;
  - 2.4.11.6. о списке держателей облигаций, в течение 10 (десяти) дней со дня получения запроса от Представителя;
  - 2.4.11.7. о заключении эмитентом, являющимся акционерным обществом, крупной сделки, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения уполномоченным органом эмитента;
  - 2.4.11.8. об исполнении иных обязательств Эмитентом перед Держателями облигаций, установленных Проспектом выпуска в течение 3 (трех) дней с даты исполнения таких обязательств;
  - 2.4.11.9. о досрочном расторжении настоящего договора за 7 (семь) рабочих дня до предполагаемого расторжения, с соблюдением условий п.10.3. настоящего Договора;
  - 2.4.11.10. о прекращении своей деятельности в связи с банкротством, добровольной ликвидацией, консервацией;
  - 2.4.11.11. о соблюдении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;
  - 2.4.11.12. в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 2.4.12. Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца после отчетного квартала, представлять Представителю письменную информацию о соблюдении ограничений (ковенант), предусмотренных Проспектом выпуска облигаций.

**3. Размер комиссий Представителя и порядок оплаты Эмитентом.**

3. Размер комиссий Представителя и порядок оплаты Эмитентом.

3.1. За оказываемые по настоящему Договору услуги Эмитент выплачивает Представителю комиссию в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге ежемесячно, без учета НДС, начисляемую с даты государственной регистрации Облигаций в уполномоченном органе. Если дата государственной регистрации Облигаций в уполномоченном органе является дата после 20-го числа отчетного месяца, то начисление указанной в настоящем подпункте комиссии осуществляется со следующего отчетного месяца.

- 3.2. Дополнительно Эмитент возмещает Представителю в течение 10 (десять) дней иные расходы третьим лицам предварительно согласованные с Эмитентом, связанные с исполнением последним своих обязанностей в соответствии с настоящим договором, после предоставления расшифровки о понесенных расходах и при предоставлении соответствующих документов, подтверждающих эти расходы;
- 3.3. Представитель в течение 5 (пять) рабочих дней текущего месяца выставляет клиенту счет-фактуру и акт выполненных работ (оказанных услуг) за предыдущий месяц за свои услуги в соответствии с настоящим Договором;
- 3.4. Вознаграждение, определенное в пункте 3.1. Договора, подлежит оплате Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения счета-фактуры и акт выполненных работ (оказанных услуг) Представителю в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их получения;
- 3.5. В случае несвоевременной либо неполной уплаты вознаграждения и возмещения расходов, Эмитент оплачивает Представителю пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки платежа;
- 3.6. Счета-фактуры и акт выполненных работ (оказанных услуг) передаются Эмитенту посредством курьерской почты и могут предварительно отправляться по факсу или по электронной почте.

**4. Форма и порядок взаимного документооборота.**

- 4.1. Формы документов для обмена информацией, описанные настоящим Договором и все изменения в них, согласовываются сторонами Договора;
- 4.2. С целью оперативности документы могут быть переданы посредством факсимильной связи или электронной почты, но с обязательной передачей оригиналов документов посредством курьерской почты либо зарегистрированного на территории Республики Казахстан почтового агентства за подписью первого руководителя Эмитента;
- 4.3. Ответы на письменные запросы оформляются Представителем и Эмитентом не позднее пятого рабочего дня с момента подачи такого запроса и отправляются в порядке, описанном в п. 4.2.

**5. Ответственность сторон.**

- 5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору и Проспекту выпуска, Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Договора;
- 5.2. Представитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если по его запросу Эмитентом не были предоставлены информация и документы, без которых, в силу объективных обстоятельств, исполнение обязательств Представителем было невозможно либо затруднено.
- 5.3. Представитель не несет ответственности по обязательствам Эмитента перед держателями облигаций, в том числе при дефолте Эмитента.
- 5.4. Эмитент несет ответственность по своим обязательствам перед держателями облигаций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Проспектом выпуска облигаций;
- 5.5 Ответственность за составление документов, подтверждающих финансовое состояние

Эмитента, несет руководство Эмитентам;

5.6. Ответственность по обязательствам перед Представителем, Эмитент несет в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

#### **6. Дополнительные условия.**

6.1. Представитель не должен являться аффилированным лицом Эмитента. В случае, если такие обстоятельства возникают в процессе действия договора, по согласованию сторон этот факт либо должен быть устранен, либо необходимо оповестить Уполномоченный орган о факте аффилированности с приложением плана мероприятий по устранению и сроках приведения ситуации к нормам действующего законодательства;

#### **7. Конфиденциальность.**

7.1. Информация коммерческая, финансовая и прочая, ставшая известной сторонам в процессе действия настоящего Договора, является конфиденциальной;

7.2. Разглашение конфиденциальной информации, передача ее третьим лицам, за исключением, случаев, описанных в настоящем Договоре или прямо предусмотренных законодательством, возможна только по согласованию сторон;

7.3. В случае доказательства одной сторон факта разглашения другой стороной конфиденциальной информации, виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### **8. Форс-мажорные обстоятельства.**

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить любыми разумными средствами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности (такие, как наводнение, землетрясение, пожары и другие стихийные бедствия, а также война, военные действия), а также запретительные меры и ограничительные решения государственных органов, издание нормативных правовых актов законодательных органов Республики Казахстан запретительного и ограничительного характера, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору;

8.2. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 8.1. настоящего Договора, срок выполнения обязательств Сторонами соответственно отодвигается на период, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия;

8.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1. настоящего Договора, и их последствия будут продолжаться больше 3 (трех) месяцев или если очевидно в момент их возникновения, что они будут существовать дольше указанного срока (3 месяцев), Стороны должны провести переговоры по выявлению приемлемых альтернативных путей выполнения настоящего Договора.

**9. Досрочное прекращение полномочий Представителя.**

- 9.1. Досрочное прекращение полномочий Представителя наступает в следующих случаях:
  - 9.1.1. прекращения действия лицензий на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;
  - 9.1.2. прекращения деятельности Представителя в связи с реорганизацией, ликвидацией в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;
  - 9.1.3. по соглашению Сторон;
  - 9.1.4. по инициативе Эмитента, в случае, если десять и более процентов держателей облигаций обратились в адрес Эмитента с требованием о смене Представителя;
  - 9.1.5. на основании судебного решения о расторжении настоящего Договора.
- 9.2. При наступлении случаев, указанных в пунктах 9.1.1. - 9.1.2., Представитель в течение 3 (трех) календарных дней извещает об этом Эмитента путем направления ему соответствующего письменного уведомления.
- 9.3. При наступлении случая, указанного в пункте 9.1.4., Эмитент в течение 7 (семи) рабочих дней принимает меры по расторжению договора с Представителем.
- 9.4. При наступлении случаев, указанных в пунктах 9.1.1.-9.1.5. настоящего Договора, Стороны осуществляют сверку неисполненных обязательств и производят соответствующие взаиморасчеты. Кроме того, в случае необходимости, Стороны осуществляют все положенные действия, согласно Проспекту выпуска и норм действующего законодательства Республики Казахстан.

**10. Срок действия и порядок расторжения договора.**

- 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на весь срок обращения Облигаций.
- 10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут согласно случаям, указанным в разделе 9 настоящего Договора. В случае расторжения по соглашению Сторон, одна Сторона уведомляет путем подачи письменного сообщения за 30 (тридцать) рабочих дней другую Сторону.
- 10.3. Передача прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору допустима только с письменного согласия уполномоченных на то представителей Сторон.
- 10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае их письменного изложения и подписания уполномоченными представителями Сторон.
- 10.5. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора разрешаются мирным путем, в случае не достижения согласия, они подлежат рассмотрению в судебном порядке согласно норм действующего законодательства Республики Казахстан.
- 10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## 11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

### Представитель:

АО «BCC Invest»

адрес: 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, д.100

телефон: +7 727 244 32 32

факс: +7 727 244 32 31

Банковские реквизиты:

ИИК: KZ50 8560 0000 0047 6430

БИК: KСJВKZKX

Банк: в АГФ АО «Банк ЦентрКредит»

БИН 010341111953

КБе 15

### Эмитент:

АО «Аграрная кредитная корпорация»

адрес: 010000, г. Астана, ул. Иманова, 11

БЦ «Нурсаулет-1»

телефон: +7 7172 55 99 90

факс: +7 7172 55 99 92

Банковские реквизиты:

ИИК: KZ48 8560 0000 0006 4992

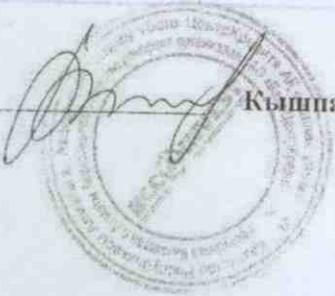
БИК: KСJВKZKX

Банк: в АО «Банк ЦентрКредит» в филиале г. Астана

БИН 030640007360

КБе 15

МП



Кышпанаков В.А.



Малелов Н.Т.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 14 ж. « 24 шілде

Пролито и пронумеровано  
Председатель Правления  
АО «Аграрная кредитная  
корпорация»



Н. Малғолов

на 45 листах