

**«Аграрлық несие корпорациясы»
акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасы шегінде
облигациялардың екінші шығарылымы
ПРОСПЕКТІСІ**

Облигациялар түрі: реттелмеген қамтамасыз етусіз купондық облигациялар.

Облигациялар саны: 20 000 000 (жиырма миллион) дана.

Шығарылым көлемі: 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге.

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ

Уәкілетті органның жарияланған облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектіде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдіреді. Жарияланған облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуі үшін ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және эмитентке және оның орналастыратын облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды.

Астана қ., 2015 ж.

1. Осы облигациялар шығарылымы «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ (әрі қарай – Эмитент) екінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.
2. **Облигациялық бағдарлама туралы мәлімет:**
 - 1) **Облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні:**
30.05.2014 ж.;
 - 2) **Шығаруды жүзеге асыратын облигациялық бағдарламаның көлемі, ақшалай нысанда:**
30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге;
 - 3) **облигациялар шығарылымының реттік нөмірі:**
облигациялар шығарылымы Эмитенттің екінші облигациялық бағдарламасы аясындағы екінші болып табылады;
 - 4) **алдыңғы облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер (шығарылымды уәкілетті органда тіркеу күні, облигация мөлшері, номиналдық құны бойынша шығарылым көлемі және осы облигациялық бағдарлама шегінде әрбір шығарылым бойынша бөлек орналастырылатын облигациялар саны):**
осы облигациялық бағдарлама шегінде бірінші шығарылымды тіркеу күні – 2014 ж. 24 маусым;
бірінші шығарылымның ҰБН - KZP01Y09E709;
бірінші шығарылым облигацияларының саны – 10 000 000 (он миллион) дана;
номиналды құны бойынша бірінші шығарылымның көлемі – 10 000 000 000 (он миллиард) теңге;
орналастырылған облигациялар бірінші шығарылымының саны – 10 000 000 (он миллион) дана;
 - 5) **облигациялық бағдарлама шегінде олардың ұстаушыларына бұрын ұсынылған құқықтар, соның ішінде шектеулерді (ковенантты) бұзу кезінде сатылған және ұстаушылардың осы құқықтарын сату тәртібін көрсетумен ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар:**
 - шығарылым Проспектісімен көзделген тәртіппен және мерзімде облигацияның номиналды құнын алу құқығы;
 - шығарылым Проспектісімен көзделген тәртіппен және мерзімде тиянақталған сыйақыны алу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сонымен қатар Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен қарастырылған тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық күйі туралы ақпаратты алу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
 - Эмитентпен облигациялар бойынша сыйақыны және негізгі борыштың номиналды құнын төлеу бойынша міндеттемелердің әрбір орындалмаған күніне өсімпұл түрінде тұрақсыздық айып сомасын төлеуді талап ету құқығы. Бұл ретте, Эмитентпен облигациялар бойынша сыйақыны және негізгі борыштың номиналды құнын төлеу бойынша міндеттемелердің әрбір орындалмаған күніне өсімпұл түрінде тұрақсыздық айып сомасы міндеттемелерді немесе оның тиісті бөлігін орындау күніндегі (яғни, төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейін келесі күнінде) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасына сүйеніп есептеледі;
 - шығарылым Проспектімен белгіленген жағдайларда облигацияларды толығымен немесе бөлігін сатып алуды мәлімдеу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте облигациялардың меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.
 - Облигацияларды ұстаушылардың Эмитентпен облигацияны мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы қарастырылмайды.
 - Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алуға облигацияларды ұстаушылардың құқығы көзделмеген;

3. Шығарылым құрылымы

1) Облигациялар түрі:

қамтамасыз етусіз купондық реттелмеген облигациялар;

2) шығарылатын облигациялардың саны және номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:

шығарылатын облигациялардың саны – 20 000 000 (жиырма миллион) дана;

номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі – 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге;

3) бір облигацияның номиналды құны:

1 000 (мың) теңге;

4) облигациялар бойынша сыйақы:

▪ облигациялар бойынша сыйақы ставкасы:

облигациялар бойынша сыйақы ставкасы облигациялардың бүкіл айналысы кезеңінде тиянақталған болып табылады және облигациялардың номиналды құнының жылдық 8,0 (сегіз бүтін) пайызды құрайды;

▪ сыйақының есептелуі басталатын мерзім:

облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялардың айналымының басынан басталады. Сыйақыны есептеу облигациялардың барлық айналым мерзімі ішінде жүзеге асырылады және облигацияларды өтеу күнінен бұрынғы күнде аяқталады;

▪ сыйақының кезеңділігі және төлеу мерзімі:

облигациялар бойынша сыйақы төлемі облигация айналысының бүкіл мерзімінде облигация айналысы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай өткеннен кейін жылына екі рет жүзеге асырылады. Сыйақы оны алуға құқылы және сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінде Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілім жүйесіне тіркелген тұлғаларға (Эмитенттің бас кеңсесінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) төленеді;

▪ сыйақы төлеудің тәртібі мен шарты (егер инвесторлар Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, төлем валютасы және айырбастау бағамы көрсетіледі):

сыйақыны төлеу теңгемен облигация ұстаушылардың ағымдағы шотына сыйақы ақша аудару арқылы төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі (Эмитенттің бас кеңсесінің орналасқан орнындағы уақыт бойынша) күннен бастап 10 (он) жұмыс күннің ішінде жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күнінің бас кезіне белгіленеді.

Төлем күнінде сыйақы номиналды құнның туындысы және купондық сыйақының жарты жылдық ставкасы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді.

Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша негізгі соманы төлеумен бір уақытта жүргізіледі.

Барлық төлемдер (сыйақыны төлеу және негізгі борыш сомасы) Эмитентпен қолма-қол ақшасыз тәртіпте Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) жүргізіледі.

Егер облигация ұстаушылары Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, облигациялар бойынша сыйақы төлемі теңгемен, мұндай облигация ұстаушысының Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде банктік шоты болған жағдайда жүргізіледі:

Төлем жүргізген кезде басқа валютаны (тек қана АҚШ долларын немесе еуроны) теңгеге айырбастауға тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күн бұрын облигация ұстаушыларынан – Қазақстан Республикасының резиденті еместен Эмитент тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Аталмыш айырбастау төлем жүргізген күнгі Эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банкі белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға (тек қана АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастау облигация ұстаушысының – Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғаларының есебінен жүргізіледі. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банктік деректемелерінің болуы міндетті болып табылады. Облигация ұстаушыларының – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына облигациялар бойынша төлем жүргізген кезде теңгені басқа валютаға (тек қана АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастауға жол берілмейді.

- **сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:**
облигациялар бойынша сыйақының төлемі бүкіл айналыс кезеңінде уақытша базаның жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн есебінде жүргізіледі;
- **индекстелген облигацияларды шығару кезінде есеп айырысу тәртібі:**
индекстелген облигацияларды шығарған жағдайда есеп айырысу тәртібі қарастырылмаған, себебі облигациялар индекстелінбеген;
- **егер сыйақы ставкасы белгіленген болмаса, оның мөлшерін анықтау тәртібі көрсетіледі:**
облигациялар бойынша сыйақы ставкасы бүкіл айналыс кезеңінде тиянақталған болып табылады;

5) облигациялардың айналысы және өтеу туралы мәліметтер:

- **облигациялар айналысының басталу күні:**
облигация айналысының басталу күні облигациялардың «Қазақстан қор биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізілген күні саналады;
- **облигациялардың айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған):**
бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарығы;
- **облигациялардың айналыс мерзімі:**
облигация айналысының басталған күнінен бастап 7 (жеті) жыл 6 (алты) ай;
- **облигацияларды өтеу шарттары:**
облигациялар төлем жүргізілетін кезең аяқталғаннан кейінгі келесі күнгі жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген облигация ұстаушыларының ағымдағы шотына ақша аудару арқылы облигация айналысының аяқталғаннан кейін келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күннің ішінде соңғы купондық сыйақыны бір уақытта төлеумен теңгедегі облигацияның номиналды құны бойынша өтеледі.
Егер облигация ұстаушылары Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, облигациялар бойынша төлемдерді төлеу теңгемен, мұндай облигация ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде банктік шоты болған жағдайда жүргізіледі. Төлем жүргізген кезде басқа валютаны (тек қана АҚШ долларын немесе еуроны) теңгеге айырбастауға тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күн бұрын облигация ұстаушыларынан – Қазақстан Республикасының резиденті еместен Эмитент тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Аталмыш айырбастау төлем жүргізген күнгі Эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банкі белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға (тек қана АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастау облигация ұстаушысының – Қазақстан Республикасының резидент емес

тұлғаларының есебінен жүргізіледі. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банктік деректемелерінің болуы міндетті болып табылады. Облигация ұстаушыларының – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына облигациялар бойынша төлем жүргізген кезде теңгені басқа валютаға (тек қана АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастауға жол берілмейді.

▪ **облигацияларды өтеу күні:**

облигация айналысының аяқталғаннан кейін келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде;

▪ **облигациялар өтелетін орын (орындар):**

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Иманов көшесі, 11, «Нұрсәулет» БО.

▪ **облигацияларды өтеу тәсілі:**

негізгі борыш сомасын өтеу және соңғы сыйақыны төлеу облигация ұстаушыларының тізіліміндегі деректерге сәйкес облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақшаны аудару арқылы жүзеге асырылады;

6) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған кезде):

облигациялар қамтамасыз етілмеген;

7) облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызмет көрсетуі жөніндегі шарттың жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі):

облигацияларды ұстаушылардың өкілі – «Қазақстанның қаржыгерлер қауымдастығы» ЗТБ және Биржаның мүшесі болып табылатын «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы «ВСС Invest» акционерлік қоғамы, ол Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген 2006 жылғы 31 шілдедегі № 0401201249 лицензия негізінде әрекет етеді.

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы, Шевченко көшесі, 100, 5-қабат, тел.: +7 (727) 244 32 32, факс: +7 (727) 244 32 31).

Облигацияларды ұстаушының өкілі өзінің функцияларын 2015 жылғы 05 мамырдағы № 6/15 облигацияларды ұстаушының мүдделерін ұсыну шартының негізінде жүзеге асырады;

8) тіркеуші туралы мәліметтер (атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті көрсету шартының жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі):

бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізуді «Бірыңғай бағалы қағаздар тізілімі» акционерлік қоғамы жүзеге асырады.

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сәтпаев көшесі, 30 А/3 үйі, тел.: +7 (727) 272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60, ішкі 230.

№ 426 сертификат, 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап белгісіз мерзімге үлгі нысанына қосу жолымен;

9) облигацияларды орналастыруға қатысқан ұйымдар туралы мәліметтер (облигацияларды орналастыруға қатысқан ұйымдардың атауы, орналасқан жерлері, тиісті шарттардың жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі):

қаржы кеңесшісі және андеррайтер: «Nalyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 19/1, «Нұрлы Тау» БО, 3Б, 6-қабат; тел: + 7 (727) 244-65-40, факс: + 7 (727) 259-05-93), ол «Қазақстанның қаржыгерлер қауымдастығы» ЗТБ және «Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі

болып табылады, ол Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі берген 2014 жылғы 24 маусымдағы № 4№92/28 лицензия негізінде әрекет етеді.

Қаржы кеңесшісі өзінің қызметін 2015 ж. № 07-1-02/2 13 мамырдағы Қаржы кеңесшісі және андеррайтер қызметін көрсету туралы шарт негізінде жүзеге асырады;

10) төлем агенті туралы мәліметтер (оның атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, тиісті шарттың жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі):

төлем агенті көзделмеген. Купондық сыйақы мен номиналдық құнын төлеу Эмитентпен дербес жүзеге асырылады.

11) облигациямен оның ұстаушысына берілетін құқықтар:

- осы Проспектісімен көзделген тәртіппен және мерзімде облигацияның номиналды құнын алу құқығы;
- осы Проспектісімен көзделген тәртіппен және мерзімде тиянақталған сыйақыны алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сонымен қатар Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен қарастырылған тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық күйі туралы ақпаратты алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Эмитентпен облигациялар бойынша сыйақыны және негізгі борыштың номиналды құнын төлеу бойынша міндеттемелердің әрбір орындалмаған күніне өсімпұл түрінде тұрақсыздық айып сомасын төлеуді талап ету құқығы. Бұл ретте, Эмитентпен облигациялар бойынша сыйақыны және негізгі борыштың номиналды құнын төлеу бойынша міндеттемелердің әрбір орындалмаған күніне өсімпұл түрінде тұрақсыздық айып сомасы міндеттемелерді немесе оның тиісті бөлігін орындау күніндегі (яғни, төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейін келесі күнінде) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасына сүйеніп есептеледі;
- осы Проспектімен белгіленген жағдайларда облигацияларды толығымен немесе бөлігін сатып алуды мәлімдеу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте облигациялардың меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.
Облигацияларды ұстаушылардың Эмитентпен облигацияны мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы қарастырылмайды.
Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алуға облигацияларды ұстаушылардың құқығы көзделмеген;

11-1) басталуы бойынша Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар:

Облигациялар бойынша дефолт – бұл осы Проспектімен белгіленген негізгі борышты және (немесе) сыйақыны төлеу мерзімі аяқталғаннан кейін келесі күннен бастап купондық сыйақыны, номиналды құнын және соңғы купондық сыйақыны төлемеу немесе толық төлемеу.

Дефолтқа осы шарттармен белгіленген кез келген шектеулерді (ковенанттарды) Эмитенттің бұзуы да теңестіріледі.

Эмитент Проспект бойынша өзінің міндеттемелерін еңсерілмейтін күш салдарынан ішінара немесе толығымен орындамаған жағдайда, ол осы орындалмау үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш салдарына оның туындауын алдын ала анықтау немесе болжау мүмкін болмайтын жағдайлар жатады (стихиялық құбылыстар, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.б.). Еңсерілмейтін күш салдары туындаған жағдайда, Эмитентпен екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші

шығарылымы Проспектісі бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай оқиғалар және олардың салдары жалғасатын кезеңге ұзартылады.

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушының пайдасына ақшалай міндеттеменің немесе оның тиісті бөлігінің орындалу күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасына сүйеніп есептелетін мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін өсімпұлды есептеуге және төлеуге міндетті (яғни төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күннен кейінгі күні).

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзім ішінде, ал мұндай мерзім Қазақстан Республикасының заңнамасынанемесе листинг шартында «Қазақстан қор биржасы» АҚ листинг талаптарында көрсетілмеген жағдайда – дефолт оқиғасы туындаған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күннің ішінде Эмитент облигацияларды ұстаушыларына хабарлау арқылы, сондай-ақ, Эмитенттің <http://www.agrocredit.kz> ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ <http://www.kase.kz> ресми сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің <http://www.dfo.kz> ресми сайтында, сонымен қатар «Егемен Қазақстан» газетінде және/немесе «Казахстанская правда» газетінде мәліметті орналастыру арқылы келесілерді қоса алғанда, осындай факті туралы хабарлайды:

- дефолт фактісі туралы ақпаратты;
- дефолт күніндегі Эмитенттің орындалмаған міндеттемелер көлемін;
- міндеттемелерді орындамау себебін;
- Эмитентке талаптарды қою тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша олардың мүмкін әрекеттерінің тізбесін;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпаратты.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашуды тапсыру көзделмеген.

Дефолт оқиғасы туындаған кезде Эмитент облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында оның тиісті органымен дефолт оқиғасын туындатқан себептерді жою бойынша Іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді.

Эмитент дефолттың бір немесе барлық оқиғалары туындаған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде («**Мерзімді өткізу кезеңі**») дефолт оқиғаларына жол берген себептерді жою үшін барлық мүмкін шараларды қолдануға міндетті (еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болып табылатын оқиғаларды қоспағанда).

Көрсетілген мерзімде осындай себептерді жоймаған жағдайда, Эмитент облигацияларын кез келген ұстаушының Мерзімді өткізудің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап есептелетін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талапты ұсыну арқылы оған тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы бар, ал егер дефолт облигациялар бойынша негізгі борышты және/немесе соңғы купондық сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерді Корпорацияның орындамауымен және/немесе тиісті орындамауымен байланысты болса, облигацияларды ұстаушылар облигациялар бойынша талап ету құқығын сатып алуды талап етуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы талаптарын алғаннан соң Эмитент сатып алу күнін белгілейді, ол күн бірінші осындай талапты алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен кеш емес болуы тиіс және облигацияларды ұстаушылардың өкілін мәлімдеу, сондай-ақ Эмитенттің <http://www.agrocredit.kz> ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ <http://www.kase.kz> ресми сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің <http://www.dfo.kz> ресми сайтында, сонымен қатар «Егемен Қазақстан» газетінде және/немесе «Казахстанская правда» газетінде хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушыларды алдағы облигацияларды сатып алу күні туралы хабарландырады.

Эмитент:

- мәмілені жасау күніне «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да қалыптасқан нарықтық құнға сүйене отыра, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында мәмілені жасау жолымен;
- мәміле тараптарының келісімі бойынша - бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында мәмілені жасау жолымен облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша облигацияларды сатып алуға міндетті.

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе біріккен жауапкершілікті көтеретін тұлғалар жоқ.

12) Эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімнен бұрын өтеу құқығы:

Эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы көзделмейді.

Эмитенттің бастамасы бойынша облигацияларды сатып алу: Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өз облигацияларын олардың айналымда болған барлық мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алуға құқылы.

Эмитент облигацияларды сатып алу бағасын төмендегідей белгілейді:

- бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында мәміле жасаған жағдайда, мәмілені жасау күніне «Қазақстан қор биржасы» АҚ қалыптасқан нарықтық құнына сүйене отыра;
- бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәмілені жасаған жағдайда – мәміле тараптарының келісімі бойынша.

Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитентпен қайта іске асырылуы мүмкін.

Эмитентпен облигацияларды сатып алу облигациялар сатып алынатын облигацияларды ұстаушылардың құқықтарының бұзылуына әкеліп соқпауы тиіс.

Орналастырылған облигациялардың (сатып алынғандарды есептемей) саны туралы ақпаратты Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға ашады.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 02.07.2003 жылғы № 461-ІІ ҚР Заңының 18-4 бабында көзделген жағдайлардағы Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі:

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-4 бабына сәйкес Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алуы келесі жағдайларда:

1. Эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешімді қабылдағанда (№ 1 жағдай);
2. Ақпараттар тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен және қор биржасының ішкі құжаттарымен белгіленген қор биржасына ақпаратты ұсыну бөлігінде арнайы (листинг) талаптарын орындамау себебі бойынша Эмитенттің облигациялар делистингі туралы қор биржасының шешімі қабылданғанда (№ 2 жағдай);
3. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шартты облигацияларды ұстаушылардың бұрынғы өкілімен шартты бұзу немесе қолданысын тоқтату күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жасамаған жағдайда (№ 3 жағдай) жүзеге асырылуы тиіс.

Аталған жағдайлар туындағанда, Эмитент жинақталған сыйақыны есепке ала отыра, облигациялардың номиналдық құнына сәйкес баға бойынша немесе мөлшері барынша көп болуына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша орналастырылған облигацияларды сатып алуы міндетті.

Осы бөлімде көрсетілген бір оқиға туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитент осындай жағдай туралы облигацияларды ұстаушыларды облигацияларды ұстаушылар өкіліне мәлімдеу (жоғарыда сипатталған № 3 жағдайды қоспағанда), сондай-ақ Эмитенттің www.agrocredit.kz ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz ресми сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми сайтында хабарлама орналастыру арқылы хабардар етеді, оның ішінде келесі ақпарат болады:

- Эмитенттің облигацияларды сатып алуына әкеліп соғатын көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғандығы туралы ақпарат;
- Эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімін қоса, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигацияларды ұстаушылардың мүмкін әрекеттерін атап өту;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат;

12-1) Эмитенттің облигациялар ұстаушыларды ақпараттың мазмұнын, осы ақпаратты ашу тәртібін, мерзімдерін және тәсілін көрсете отырып, өзінің қызметі және қаржылық жағдайы туралы хабардар ету, оның ішінде облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген шектеулер (ковенант) туралы хабардар ету тәртібі:

Эмитенттің қызметі және қаржылық күйі туралы ақпарат, соның ішінде ХҚЕС сәйкес жасалған Эмитенттің қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептер Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың листингі туралы шартта көрсетілген мерзімге және тәртіпке сәйкес Эмитенттің (www.agrocredit.kz) интернет-ресурсында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) интернет-ресурсында және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған мерзімге және тәртіпке сәйкес Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) интернет-ресурсында жарияланады және тұрақты жаңартылып тұрады.

Осы Проспектімен көзделген шектеулерді (ковенант) бұзу туралы хабарландыру осы Проспектінің 3-тармағы 11-1) тармақшасымен көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.

13) облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер:

облигацияларды орналастырудан түскен ақша агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуге жұмсалатын болады.

Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны жоспарлы бөлуде мүмкін өзгерістердің туындауына алып келетін жағдайларда, Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте екінші облигациялық бағдарлама аясында облигациялардың екінші шығарылымы Проспектісіне тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізеді.

3-1. Эмитенттің сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражат көздерінің және ағындарының болжамы облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде

Эмитенттің ақшалай қаражат көздерінің және ағындарының болжамы облигациялар шығарылымы проспектісінің 1-Қосымшасында ұсынылады.

3-2. Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығарылымы туралы Эмитент органының шешімінде көзделсе):

- Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың листингі туралы шартпен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілігін ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу;
- Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында облигациялардың листингі туралы шартпен белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есепті ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

Шектеулерді (ковенант) бұзған кездегі Эмитенттің және облигацияларды ұстаушының әрекет ету тәртібі:

Осы Проспекттің 3-тармағы 11-1) тармақшасына сәйкес Эмитенттің белгіленген шектеулердің (ковенант) кез келгенін бұзуы дефолтқа теңестірілетіндіктен, шектеулердің (ковенант) кез келгені бұзылған жағдайдағы Эмитенттің және облигацияларды ұстаушының әрекет ету тәртібі осы Проспекттің 3-тармағы 11-1) тармақшасымен реттеледі.

4. Опциондар туралы ақпарат:

опциондар қарастырылмаған.

5. Айырбасталымды облигациялар:

облигациялар айырбасталуға жатпайды.

6. Облигацияларды орналастыру тәсілі:

1) облигацияларды орналастыру мерзімі және тәртібі:

облигациялар айналыстың бүкіл мерзімі ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылады.

Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген және осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген облигацияларды орналастырудағы шектеулерді қоспағанда, облигацияларды орналастыру мен айналысында қандай да бір шектеулерді болжамайды. Сондай-ақ Эмитент облигацияларды мүмкін сатып алушыларына қатысты, соның ішінде Эмитенттің тараптарымен байланысты тұлғаларды қоса алғанда, облигациялар орналастырылатын тұлғалар тобына қатысты шектеулерді болжамайды;

2) акцияларға айырбасталған облигациялар жазылу арқылы орналастырылған жағдайда айырбастау шарттары көрсетіледі:

аталмыш шығарылым облигациялары айырбасталуға жатпайды;

3) облигацияларды ұйымдастырылмаған нарықта орналастырған жағдайда облигацияларды орналастырудың басталу күні және аяқталу күні көрсетіледі (болған жағдайда):

облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылмайды.

4) облигацияларға төлем жасаудың талаптары мен тәртібі:

облигациялар ақшалай қолма-қолсыз нысанда төленеді. Облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да ашық сауда-саттық өткізу арқылы орналастырғанда, облигацияларды төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес орындалады.

Басқарма төрағасы

Н.Т. Малелов

Бас бухгалтер

И.Н. Зайтуллаева



1-қосымша. Эмитенттің ақшалай қаражат көздері мен ағындарының болжамы, мың теңге.

Көрсеткіштер	1Ж 2015	2Ж 2015	1Ж 2016	2Ж 2016	1Ж 2017	2Ж 2017	1Ж 2018	2Ж 2018	1Ж 2019	2Ж 2019	1Ж 2020	2Ж 2020	1Ж 2021	2Ж 2021	1Ж 2022	2Ж 2022
Несие портфелі	119 465 769	140 547 963	161 802 240	183 056 517	252 285 698	321 514 880	403 037 980	484 561 081	549 935 753	615 310 425	674 842 808	734 375 190	783 419 278	832 463 366	868 528 272	904 593 177
Активтер	122 080 767	143 624 432	146 054 709	148 484 986	221 899 486	295 313 986	379 162 744	463 011 501	556 887 356	650 763 211	721 510 371	792 257 530	848 079 620	903 901 710	942 294 252	980 686 794
Міндеттемелер	44 406 713	52 243 192	53 309 783	54 376 375	126 389 300	198 402 226	280 367 656	362 333 086	453 855 852	545 378 617	613 375 243	681 371 870	734 593 363	787 814 857	823 058 735	858 302 614
Капитал	88 639 803	91 381 240	92 744 925	94 108 611	95 510 185	96 911 760	98 795 088	100 678 415	103 031 505	105 384 594	108 135 127	110 885 660	113 486 257	116 086 853	119 235 517	122 384 180
Таза пайда	252 519	505 038	2 979 890	5 454 742	5 530 520	5 606 298	6 569 804	7 533 311	8 472 834	9 412 357	10 207 245	11 002 133	10 702 260	10 402 386	11 498 520	12 594 653
Түсім	37 411 926	56 117 888	28 965 495	43 048 242	68 740 117	102 710 176	80 704 734	120 657 100	102 539 928	153 809 892	109 459 791	164 189 686	122 681 194	184 021 791	135 843 169	203 764 754
Бұрын берілген кредиттер бойынша сыйақы түсімі	3 456 159	5 184 238	2 422 910	3 234 365	2 220 315	2 930 472	6 141 752	8 812 629	9 513 979	14 270 969	15 867 503	23 801 254	21 882 759	32 824 138	26 858 953	40 288 430
Клиенттердің негізгі борышты өтеуі	12 155 767	18 233 650	9 317 589	13 976 383	10 730 884	16 096 326	12 694 810	19 042 214	21 544 602	32 316 902	32 573 118	48 859 676	41 863 753	62 795 630	53 147 099	79 720 649
Қарыздарды тарту	21 800 000	32 700 000	17 224 996	25 837 494	55 788 919	83 683 378	61 868 171	92 802 257	71 481 347	107 222 020	61 019 170	91 528 756	58 934 682	88 402 024	55 837 117	83 755 675
Істен шығу	37 322 934	55 984 401	29 330 006	43 595 010	69 064 299	103 196 448	80 668 174	120 602 261	102 292 296	153 438 444	109 527 354	164 291 031	122 551 353	183 827 030	136 056 672	204 085 008
Кредиттік ресурстарды беру	29 914 995	44 872 493	26 321 010	39 481 516	66 114 229	99 171 344	77 913 290	116 869 935	73 844 339	110 766 509	80 199 024	120 298 536	81 099 024	121 648 536	81 999 024	122 998 536
Қарыздарды өтеу	4 905 107	7 357 660	870 008	1 305 013	839 199	1 258 798	665 975	998 962	3 141 710	4 712 566	11 078 604	16 617 907	19 782 784	29 674 176	30 016 846	45 025 270
о.і. 2-ші обл. бағдарлама шегінде 2-ші шығарылым																20 000 000
Пайыздық шығындар	1 185 176	1 777 764	845 410	868 116	835 799	853 698	827 948	841 921	24 055 889	36 083 834	17 007 147	25 510 720	20 432 444	30 648 665	22 807 276	34 210 915
о.і. 2-ші обл. бағдарлама шегінде 2-ші шығарылым		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Әкімшілік шығындар	1 317 656	1 976 484	1 293 577	1 940 366	1 275 072	1 912 608	1 260 962	1 891 442	1 250 358	1 875 537	1 242 579	1 863 868	1 237 102	1 855 653	1 233 526	1 850 288
Бас кезіндегі ақша	2 531 371	2 620 362	2 753 850	2 389 338	1 842 570	1 518 389	1 032 117	1 068 676	1 123 515	1 371 147	1 742 594	1 675 031	1 573 686	1 703 526	1 898 288	1 684 785
Ақшаның көбеюі/ азаюы	88 991	133 487	- 364 512	- 546 768	- 324 181	- 486 272	36 559	54 839	247 631	371 447	- 67 563	- 101 345	129 841	194 761	- 213 503	- 320 254
Соңғы кездегі ақша	2 620 362	2 753 850	2 389 338	1 842 570	1 518 389	1 032 117	1 068 676	1 123 515	1 371 147	1 742 594	1 675 031	1 573 686	1 703 526	1 898 288	1 684 785	1 364 531

Проспектінің осы тармағында келтірілген Эмитенттің ақша қаражаттар ағынының болжамдары дұрыс емес немесе дәл емес немесе жүзеге асырылуға келмейтін және мемлекеттік реттеулердегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық ставкаларының өзгертулерін, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасының талқылануын қайта қарауды қоса), пайыздық ставкалардың, айырбастау бағамының және басқа нарықтық талаптардың өзгерістерін қоса алғанда, экономикалық және саяси жағдайлардағы өзгерістерді қоса, әртүрлі факторларға байланысты өзгертілуге жататын жорамалдарға, деректерге немесе әдістерге және басқа перспективаның белгісіздіктеріне байланысты болады.

Эмитент жаңа ақпараттың пайда болуы, болашақтағы оқиғалардың немесе басқа негіздемелердің пайда болуы салдарынан облигациялар шығарылымының проспектісінде ашылған қандай да бір болжамды деректерді жаңартуға немесе қайта қарауға міндетті емес және ниет етпейді. Перспективалар туралы кейінгі барлық жазбаша немесе ауызша өтініштер және/немесе Эмитентке немесе Эмитенттің атынан әрекет ететін басқа тұлғаларға қосып қоятын болжамдар облигациялар шығарылымы проспектісінің бүкіл мәтіні бойынша мазмұндалған алдын ала ескертуші өтініштермен өзінің тұтастығында шектеледі. Осы тәуекелдер, белгісіздіктер немесе болжамдар салдарынан облигацияларды әлеуетті сатып алушылар перспектива туралы осы өтініштерге сүйенбеуі тиіс.