

«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING
HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
«БАЙТЕРЕК»



BAITEREK

Мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, 205Т3Е2, Нұр-Сұлтан қаласы,
Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимараты

Address:
55 A Mangilik El Avenue, Yesil district,
Nur-Sultan, 205T3E2, Republic of Kazakhstan

Адрес:
Республика Казахстан, 205Т3Е2, город Нур-Султан,
район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 А
Тел.: +7 /7172/ 91 91 10/11, факс: +7 /7172/ 91 91 15
www.baiterek.gov.kz

| |
|---|
| «БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АҚ-НЫҢ ШЫҒЫС № <u>07-4-09/2038</u> 20 <u>21</u> ж. « <u>28</u> » _____ <u>04</u> бет |
|---|

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «НУХ «Байтерек» (БИН 130540020197, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.55А, (7172) 91-92-00, 91-91-75, 91-91-22, kense@baiterek.gov.kz) направляет текст информационного сообщения «Перспектива выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|----|--------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | | Перспектива выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений | |
| | | Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару перспективісі | |
| 1 | | дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента | 27.04.2021 |
| | | эмиссиялық бағалы қағаздар шығару перспективісін уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспективісіне өзгерістер не толықтыруларды уәкілетті | |



КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз құжатпен бірдей.

| | | |
|---|---|--|
| | органның тіркеу күні | |
| 2 | сканированный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом | Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ" |
| | эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі | |
| 3 | сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом | Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ" |
| | эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі | |
| 4 | электронный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений | Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта выпуска ЦБ |
| | эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің оған енгізілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары ескерілген электрондық нұсқасы | |
| <p>При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.</p> <p>Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органнан эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектіге енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты қамтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруіне рұқсат етіледі.</p> | | |

**Управляющий директор, член
Правления**



исп.: Л. Серменова
тел: 8(701)990 3208
91-92-04
l.sermenova@baiterek.gov.kz

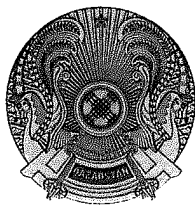


КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ДАМУ АГЕНТТІГІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»**

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

27.04.2021г. № 04-4-06/352

АО «НУХ «Байтерек»

г. Нур-Султан, район Есиль, пр.
Мәңгілік Ел, здание 55А

**О регистрации изменений в проспекты
выпусков облигационной программы,
облигаций в пределах ОП и выпуска облигаций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ¹ и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248² произвело регистрацию изменений в проспекты первой, второй и третьей облигационных программ, второго, третьего и четвертого выпусков облигаций в пределах первой облигационной программы, проспект выпуска облигаций АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», представленные АО «НУХ «Байтерек», и направляет соответствующие свидетельства, по одному экземпляру указанных изменений в проспекты выпусков облигационных программ, выпусков облигаций в пределах облигационной программы и выпуска облигаций.

¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 248 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций»

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ¹ и Постановлением № 189³.

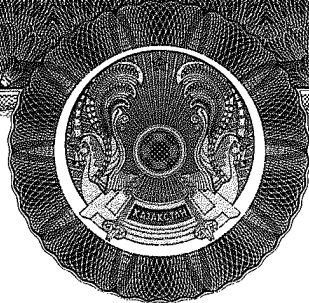
Заместитель Председателя



М. Хаджиева

Исполнитель: А.Канапьянова,
тел. 8 (727) 237 12 17

³ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности»



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации облигационной программы

27 апреля 2021 года

г. Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию третьей облигационной программы Акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 55А), бизнес-идентификационный номер 130540020197.

Объем выпуска облигационной программы составляет 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером G06.

Свидетельство заменено в связи с изменением наименования и местонахождения общества.

Заместитель Председателя



M. Hadzheva
М.Хаджиева

Серия С

№ 0000035

ИЗМЕНЕНИЯ
в проспект третьей облигационной программы
акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро»»

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы), является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

Нур-Султан, 2021 г.

Внести в проспект третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – Проспект) следующие изменения:

1. На титульном листе Проспекта название проспекта изложить в следующей редакции:

Проспект третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (G06)

Полное наименование эмитента: акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Сокращенное наименование эмитента: АО «НУХ «Байтерек».

2. В главе 1 «Общие сведения об эмитенте»:

Раздел 37 «Наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица» изложить в следующей редакции:

«Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

1) дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: Перерегистрация АО «НУХ «Байтерек» не осуществлялась.

Дата первичной регистрации эмитента:

Наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию: Департамент юстиции города Астана, дата первичной регистрации эмитента – 28 мая 2013 года.

2) полное и краткое наименование эмитента:

Полное наименование общества на государственном языке – «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы.

Сокращенное наименование общества на государственном языке – «Байтерек» ҰБХ» АҚ.

Полное наименование общества на русском языке – акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Сокращенное наименование общества на русском языке – АО «НУХ «Байтерек».

Полное наименование общества на английском языке – Joint stock company «National managing holding «Baiterek».

Сокращенное наименование общества на английском языке – JSC «NMH «Baiterek».

3) в случае изменения наименования эмитента указать все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены.

1) Полное наименование общества на государственном языке - «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» акционерлік қоғамы.

Сокращенное наименование общества на государственном языке - «ҚазАгро» Ұлтхолдингі» АҚ.

Полное наименование общества на русском языке – акционерное общество «Национальный холдинг «КазАгро».

Сокращенное наименование общества на русском языке - АО «Нацхолдинг «КазАгро».

Полное наименование общества на английском языке – Joint stock company «National Holding «KazAgro».

Сокращенное наименование общества на английском языке - JSC «National Holding «KazAgro».

2) Полное наименование общества на государственном языке - «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы.

Сокращенное наименование общества на государственном языке - «ҚазАгро» холдингі» АҚ.

Полное наименование общества на русском языке – акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Сокращенное наименование общества на русском языке - АО «Холдинг «КазАгро».

Полное наименование общества на английском языке – Joint Stock Company «KazAgro» National Management Holding».

Сокращенное наименование общества на английском языке - JSC «KazAgro» Holding».

Изменения внесены на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2009 года № 297 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247» и в соответствии с приказом Министра сельского хозяйства РК от 30 апреля 2009 года № 267.

4) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента:

АО «НУХ «Байтерек» является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей АО «Холдинг «КазАгро» в соответствии с приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 15 марта 2021 года № 172 «О реорганизации акционерного общества «О реорганизации акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» путем присоединения к нему акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

5) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридического лица:

Эмитент не создавал филиалов и представительств.

3. Пункт 38 «Место нахождения эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-идентификационного номера эмитента, номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров» изложить в следующей редакции:

Место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, зд. 55 А;

Номер контактного телефона: +7 (717 2) 91 91-11, -10, -75;

Номер факса: +7 (717 2) 91 91 15;

Адрес электронной почты: kense@baiterek.gov.kz.

4. Подпункт 2) пункта 57 главы 6 «места получения для ознакомления копий устава эмитента, проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) с изменениями и дополнениями в указанные документы» изложить в следующей редакции:

Инвесторы могут ознакомиться с копией устава Эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций по месту нахождения исполнительного органа АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, зд. 55 А, +7 (717 2) 91 91-11, -10, -75, +7 (717 2) 91 91 15, kense@baiterek.gov.kz.

Управляющий директор,
член Правления



Е. Хамитов

**«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы үшінші облигациялық бағдарлама
шығарылымының аңдатпасына**

ӨЗГЕРІСТЕР

Эмитенттің лауазымды адамдары мемлекеттік емес облигациялар (облигациялар бағдарламасы, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы) шығарылымының проспектісіне осы өзгерістер мен (немесе) толықтыруларда ұсынылған ұсынылған барлық ақпарат сенімді және инвесторларды эмитент пен оның орналастырылған облигацияларына қатысты адастырмайтын болып табылады.

Нұр-Сұлтан, 2021 ж.

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы үшінші облигациялық бағдарлама шығарылымының аңдатпасына (бұдан әрі - Проспект) мынадай түзетулер енгізілсін:

1. Проспектінің титулдық парағында проспектінің атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспектісі (G06)

Эмитенттың толық атауы: «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы: «Байтерек» ҰБХ» АҚ.

2. Проспектінің «Шығарушы туралы жалпы мәліметтер» 1 тарауы мынадай редакцияда жазылсын:

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес шығарушының атауы :

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы.

1) шығарушының мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні:

«Байтерек» ҰБХ» АҚ қайта тіркеу жүзеге асырылмады.

Эмитенттің бірінші тіркеуге алыну күні:

Мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған органның атауы: Астана қаласының Әділет департаменті, Эмитенттің бастапқы тіркелген күні - 2013 жылғы 28 мамыр.

2) шығарушының толық және қысқаша атауы:

Қоғамның мемлекеттік тілдегі толық атауы – «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы.

Қоғамның мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы – «Байтерек» ҰБХ» АҚ.

Қоғамның орыс тіліндегі толық атауы – акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Қоғамның орыс тіліндегі қысқаша атауы – АО «НУХ «Байтерек».

Қоғамның ағылшын тіліндегі толық атауы – Joint stock company «National managing holding «Baiterek».

Қоғамның ағылшын тіліндегі қысқаша атауы – JSC «NMH «Baiterek».

3) шығарушының атауы өзгерген жағдайда, оның барлық бұрынғы толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ, олардың өзгертілген күні көрсетіледі:

1) Қоғамның мемлекеттік тілдегі толық атауы – «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» акционерлік қоғамы.

Қоғамның мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы – «ҚазАгро» Ұлтхолдингі» АҚ.

Қоғамның орыс тіліндегі толық атауы – акционерное общество «Национальный холдинг «КазАгро».

Қоғамның орыс тіліндегі қысқаша атауы – АО «Нацхолдинг «КазАгро».

Қоғамның ағылшын тіліндегі толық атауы – Joint stock company «National Holding «KazAgro».

Қоғамның ағылшын тіліндегі қысқаша атауы – JSC «National Holding «KazAgro».

2) Қоғамның мемлекеттік тілдегі толық атауы – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы.

Қоғамның мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ.

Қоғамның орыс тіліндегі толық атауы – акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Қоғамның орыс тіліндегі қысқаша атауы – АО «Холдинг «КазАгро».

Қоғамның ағылшын тіліндегі толық атауы – Joint Stock Company «KazAgro» National Management Holding».

Қоғамның ағылшын тіліндегі қысқаша атауы – JSC «KazAgro» Holding».

Өзгертулер «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 23 желтоқсандағы № 1247 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 13 наурыздағы № 297 Қаулысы негізінде және ҚР Ауыл шаруашылық министрінің 2009 жылғы 30 сәуірдегі № 267 бұйрығына сәйкес енгізілген.

4) егер шығарушы заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) шығарушыға қатысты құқықтық иеленушілік туралы мәліметтер көрсетіледі:

«Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамын оған «ҚазАгро ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамын қосу жолымен қайта ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2021 жылғы 15 наурыздағы № 172 бұйрығына сәйкес «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ «ҚазАгро» Холдингі» АҚ барлық мүлкі, құқықтары мен міндеттерінің мұрагері болып табылады.

5) шығарушының филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, онда шығарушының барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркеу күні, орналасқан жері және пошталық мекен-жайы, заңды тұлғаның филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамасына сәйкес көрсетіледі:

«Бәйтерек» НУХ» АҚ филиалдар мен өкілдіктер құрған жоқ .

3. Проспектінің «Егер эмитенттің нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне енгізілген мекенжайдан

ерекшеленген жағдайда, эмитенттің бизнессәйкестендіру нөмірін, байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық почта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің орналасқан жері» 2 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимарат;

Байланыс телефоны: +7 (717 2) 91 91-11, -10, -75;

Факс номері: +7 (717 2) 91 91 15;

Электронды пошта мекенжайы: kense@baiterek.gov.kz.

4. Проспектінің «шығарушының жарғысының көшірмелерін, облигациялар шығару аңдатпасын (облигациялық бағдарлама аңдатпасы) көрсетілген құжаттарға өзгерістер мен толықтырулармен танысу үшін түсу орындары» 36 тармағы 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

Инвесторлар Эмитент Жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығарылымының проспектісімен, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеппен таныса алады»: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимарат, +7 (717 2) 91 91-11, -10, -75; +7 (717 2) 91 91 15, kense@baiterek.gov.kz.

Басқарушы директор,
Басқарма мүшесі



Е. Хамитов

Прошито и пронумеровано на _____ листах



Сыртқы *Мүзі*