

ПРОСПЕКТ
второго выпуска облигаций
в пределах первой облигационной программы
акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

Вид облигаций: купонные облигации без обеспечения.

Количество облигаций: 100 000 000 (сто миллионов) штук.

Объем выпуска: 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге.

Сокращенное наименование эмитента: АО «Холдинг «КазАгро»

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, 2015 г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – «Эмитент»).

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

12 декабря 2014 г.;

2) объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск:

200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге;

3) порядковый номер выпуска облигаций:

выпуск облигаций является вторым в рамках первой 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):

дата регистрации первого выпуска в пределах данной облигационной программы – 12 декабря 2014 г.;

НИН первого выпуска - KZP01Y10E814;

количество облигаций первого выпуска – 30 000 000 (тридцать миллионов) штук;

объем первого выпуска по номинальной стоимости – 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге;

количество размещенных облигаций первого выпуска – 20 057 000 (двадцать миллионов пятьдесят семь тысяч) штук;

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:

права, представляемые по первому выпуску облигаций в рамках первой облигационной программы их держателям:

- на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- на получение купонного вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- на получение информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи.

Право держателей облигаций требовать досрочного погашения не предусмотрено, за исключением случаев, предусмотренных проспектом выпуска облигаций.

Право держателей облигаций выпуска требовать досрочного погашения облигаций Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом первого облигаций, не предусмотрено.

Держатели имеют права требовать выкуп облигаций в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», и в случаях нарушения подпункта 20) пункта 3 проспекта выпуска облигаций «Ограничения (ковенанты, принимаемые Эмитентом)».

3. Структура выпуска:

1) вид облигаций:

купонные облигации без обеспечения;

2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:

количество выпускаемых облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) штук;
общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости – 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге;

3) номинальная стоимость одной облигации:

1 000 (одна тысяча) тенге;

4) вознаграждение по облигациям:

- **ставка вознаграждения по облигациям:**
ставка вознаграждения (купона) фиксированная на протяжении всего срока обращения облигаций - 8% (восемь процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций;
- **дата, с которой начинается начисление вознаграждения:**
начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала их обращения;
- **периодичность и даты выплаты вознаграждения:**
выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций и в течение всего срока их обращения;
- **порядок и условия выплаты вознаграждения (в случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан указывается валюта выплаты и курс конвертации):**
выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.

На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.

Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления такой выплаты при получении от

держателя облигаций соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

- **период времени, применяемого для расчета вознаграждения:**
расчет купонного вознаграждения по облигациям производится из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Биржа»);
- **порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:**
облигации не являются индексированными;
- **если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера:**
ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной;

5) сведения об обращении и погашении облигаций:

- **дата начала обращения облигаций:**
дата начала обращения – дата включения облигаций в официальный список Биржи. Сообщение о дате включения в официальный список Биржи будет опубликовано на интернет-ресурсе Биржи (<http://www.kase.kz>);
- **рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный)**
облигации будут обращаться как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг;
- **срок обращения облигаций:**
10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций;
- **условия погашения облигаций:**
облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций.
В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата суммы основного долга и последнего купонного вознаграждения будут производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.
Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления такой выплаты при получении от держателя облигаций соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций;
- **дата погашения облигаций:**
дата начала погашения облигаций – день, следующий за последним днем обращения облигаций, по истечении 10 (десяти) лет с даты начала обращения облигаций;
- **место (места), где будет произведено погашение облигаций:**
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, проспект Республики, 24;
- **способ погашения облигаций:**
облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге согласно условиям погашения облигаций, указанных в настоящем пункте;

6) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):

облигации данного выпуска не являются обеспеченными;

7) сведения о представителе держателей облигаций (указывается наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора об оказании услуг представителя держателей облигаций):

представитель держателей облигаций - акционерное общество «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», которое является членом ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» и Биржи, действует на основании лицензии № 0401201249 от 31 июля 2006 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Местонахождение: Республика Казахстан, 050022, Алматы, ул. Шевченко, 100, 5 этаж, тел.: +7 (727) 244-32-32, факс: +7 (727) 244-32-31.

Представитель держателей облигаций осуществляет свои функции на основании Договора о представлении интересов держателей облигаций № 5/15 от 26 марта 2015 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):

ведение системы реестров держателей ценных бумаг осуществляет акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг».

Местонахождение: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 30А/3, тел.: +7 (727) 272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60, вн. 230.

Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 1058, путем присоединения к типовой форме на срок с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года;

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 «Halyk Finance» (Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр-т. Аль-Фараби, 19/1, БЦ «Нурлы Тау», 3Б, 6 этаж; тел: + 7 (727) 244-65-40, факс: + 7 (727) 259-05-93), которое является членом ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» и Биржи, действует на основании лицензии №4.2.92/28 от 24 июня 2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан

Финансовый консультант осуществляет свои функции на основании Договора об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера № 07-1-02/01 от 06 апреля 2015 г.;

10) сведения о платежном агенте (указывается его наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер соответствующего договора):

платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.

11) права, предоставляемые облигацией ее держателю:

держатели облигаций имеют право на:

- на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- на получение купонного вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
- на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

- на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями Биржи.

Право держателей облигаций требовать досрочного погашения облигаций Эмитентом, в том числе при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска облигаций, не предусматривается.

Держатели облигаций имеют право требовать выкупа облигаций в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг», и в случаях нарушения пункта 3-2 Проспекта выпуска облигаций «Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом»;

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

дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости в сроки, установленные проспектом выпуска облигаций.

В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга по облигациям в сроки, установленные проспектом выпуска облигаций, Эмитент выплачивает держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).

При наступлении дефолта по облигациям держатель облигаций имеет право востребовать долг по данным облигациям в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Эмитент осуществит все необходимые мероприятия и примет все необходимые меры в целях недопущения дефолтов по своим обязательствам.

При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры:

1. по эффективному управлению ликвидностью Эмитента в сложившейся ситуации и выполнению мероприятий, связанных с обеспечением ее достаточного уровня для дальнейшего выполнения обязательств Эмитента;
2. иные меры в зависимости от наступившего события.

Реструктуризация обязательств Эмитента при наступлении дефолта по облигациям будет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

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

Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта. Эмитент разработает план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций, с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Меры, которые будут приняты Эмитентом в случае дефолта, направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, финансового-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан, а также процедуры защиты прав держателей облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств Эмитента.

В случае нарушения условий проспекта выпуска облигаций в части выплаты купонного вознаграждения и/или основного долга по облигациям решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателем облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по облигациям, с обязательным участием представителя держателей облигаций.

В случае наступления дефолта по обязательствам по условиям проспекта выпуска облигаций, в течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или листинговыми требованиями Биржи, или листинговым договором, а при отсутствии такого срока – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления дефолта Эмитент обязан самостоятельно известить держателей облигаций о неисполнении обязательств по облигациям. Эмитент доводит указанные сведения до держателей облигаций посредством опубликования извещения на интернет-ресурсах Эмитента (www.kazagro.kz), Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) с указанием параметров облигаций, даты, когда должно было быть выплачено купонное вознаграждение и/или номинальная стоимость облигаций, объема неисполненных обязательств, перечисления возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Эмитенту, а также мер, принимаемых Эмитентом для исполнения своих обязательств, и даты, до которой Эмитент планирует рассчитаться с держателями облигаций по своим обязательствам.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено;

12) право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций:

Эмитент имеет право по решению Совета директоров Эмитента досрочно погасить облигации в полном объеме не ранее чем через 3 (три) года с даты начала обращения облигаций.

Держатели облигаций должны быть уведомлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о досрочном погашении облигаций с указанием условий, сроков и порядка досрочного погашения, если иной срок не будет предусмотрен законодательством Республики Казахстан.

Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты начала досрочного погашения облигаций, утвержденной Советом директоров Эмитента.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в тенге при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления такой выплаты при получении от держателя облигаций соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

При досрочном погашении облигаций на получение номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед датой их досрочного погашения.

Выкуп облигаций Эмитентом:

Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг»:

Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

1. принятия Советом директоров Эмитента решения о делистинге облигаций;
2. принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления Бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами Биржи;
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.

В течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения одного из событий, указанных в настоящем разделе, Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3) настоящего пункта), а также размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента www.kazagro.kz, интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, включая:

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

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 будет являться наибольшей.

Выкуп облигаций по инициативе Эмитента:

По решению своего Совета директоров Эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Платежи по таким сделкам осуществляется в безналичной форме путем перевода денег на счет продавца облигаций.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций.

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

Механизм выкупа облигаций:

Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты нарушения ограничений (ковенантов), а также в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций.

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

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

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

Заявление держателя облигаций рассматривается Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения заявления.

Решение Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (<http://www.kazagro.kz/>) и/или в средствах массовой информации, определенных уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе Биржи (<http://www.kase.kz>), на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента о сроках и порядке выкупа облигаций, но в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с даты получения письменного заявления от держателя облигаций о выкупе облигаций.

Выкуп облигаций осуществляется путем перевода номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения на текущие счета держателей облигаций.

Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов), а также в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в проспекте выпуска облигаций;

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:

Эмитент информирует держателей облигаций о своей деятельности, финансовом состоянии и выполнении ограничений (ковенантов) посредством уведомления представителя держателей облигаций, а также путем опубликования сообщений на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.kazagro.kz), на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) в соответствии со сроками и порядком, указанными в договоре о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в соответствии со сроками и порядком, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, и будет обновлять на регулярной основе.

В случае нарушения ограничений (ковенантов), порядок информирования о данном нарушении предусмотрен пунктом 3-2 проспекта выпуска облигаций;

13) сведения об использовании денег от размещения облигаций:

средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование агропромышленного комплекса Республики Казахстан путем фондирования дочерних организаций Эмитента и иных финансовых институтов.

При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций в соответствии с требованиями 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:

Прогноз источников и потоков денежных средства Эмитента приводится в Приложении 1 к проспекту выпуска облигаций.

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

В течение всего срока обращения облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие условия:

- 1) не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую 25 % (двадцать пять процентов) от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения;
- 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10% (десять процентов) от общей стоимости активов Эмитента на дату государственной регистрации выпуска данных облигаций;
- 3) не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 4) не изменять организационно-правовую форму;
- 5) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей;
- 6) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков представления аудиторских отчетов является вина аудиторской организации.

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

В случае нарушения вышеуказанных ковенантов держатели облигаций имеют право требовать их выкупа. Эмитент обязан по требованию держателей облигаций осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

В случае нарушения ограничений (ковенантов) Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.kazagro.kz), интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz), а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

4. Информация об опционах:

опционы не предусмотрены.

5. Конвертируемые облигации:

облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

6. Способ размещения облигаций:

размещение облигаций будет проводиться на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.

1) срок и порядок размещения облигаций:

в течение всего срока обращения выпуска облигаций;

2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования:

облигации данного выпуска не являются конвертируемыми;

3) условия и порядок оплаты облигаций:

облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Размещение облигаций будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе Биржи, оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами Биржи.

И.о. Председателя Правления



Махажанов Д.С.

**И.О. Директора Департамента
бухгалтерского учета и отчетности –
Главный бухгалтер**

Малдыбаева Г.Б.

Приложение 1. Прогноз поступлений и платежей денежных средств Администрации, *АДМИНИСТРАЦИЯ*

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод | полугод |
| Остаток денег на начало периода, включая депозиты | 159 755 | 203 879 | 169 076 | 183 666 | 188 849 | 199 587 | 134 598 | 146 428 | 196 540 | 189 667 | 117 924 | 203 589 | 135 084 | 180 872 | 200 195 | 298 580 | 317 123 | 228 969 | 234 157 | 221 891 | 197 545 |
| Поступление | 342 816 | 160 935 | 194 380 | 219 326 | 216 838 | 173 874 | 240 672 | 318 128 | 412 467 | 229 421 | 380 655 | 255 682 | 241 979 | 189 117 | 234 491 | 183 088 | 233 121 | 163 167 | 204 619 | 154 104 | 205 503 |
| Реализация зерна | 42 044 | 33 683 | 43 095 | 34 525 | 44 172 | 35 389 | 45 277 | 36 273 | 46 409 | 37 180 | 47 569 | 38 110 | 48 758 | 39 062 | 49 977 | 40 039 | 51 226 | 41 040 | 52 507 | 42 066 | 53 820 |
| Вознаграждение к получению | 35 640 | 43 352 | 45 841 | 49 840 | 53 759 | 57 764 | 59 808 | 64 057 | 69 856 | 73 889 | 76 270 | 83 523 | 78 055 | 76 060 | 73 281 | 72 915 | 70 165 | 64 545 | 61 338 | 58 335 | 55 004 |
| Получение займов | 245 000 | 15 000 | 40 000 | 70 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 120 000 | 200 000 | 0 | 120 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| <i>Из них: по второму выпуску в пределах первой облигационной программы</i> | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Поступление денег по кредитам выданным | 20 132 | 68 900 | 65 444 | 64 961 | 78 907 | 80 721 | 95 587 | 97 797 | 96 203 | 118 352 | 136 816 | 134 050 | 75 166 | 73 995 | 71 233 | 70 134 | 71 729 | 57 582 | 50 775 | 53 703 | 56 679 |
| Выбытие | 298 691 | 195 739 | 179 790 | 214 143 | 206 100 | 238 862 | 228 842 | 268 016 | 419 340 | 301 164 | 294 990 | 324 188 | 196 190 | 169 794 | 136 106 | 164 545 | 321 275 | 157 978 | 216 885 | 178 450 | 209 992 |
| Административные расходы | 2 260 | 2 317 | 2 374 | 2 434 | 2 495 | 2 557 | 2 621 | 2 686 | 2 754 | 2 822 | 2 893 | 2 965 | 3 039 | 3 115 | 3 193 | 3 273 | 3 355 | 3 439 | 3 525 | 3 613 | 3 703 |
| Закуп зерна | 37 843 | 30 318 | 38 789 | 31 076 | 39 758 | 31 853 | 40 752 | 32 649 | 41 771 | 33 465 | 42 815 | 34 302 | 43 886 | 35 159 | 44 983 | 36 038 | 46 107 | 36 939 | 47 260 | 37 863 | 48 441 |
| Выдача займов и временной финансовой помощи | 204 421 | 98 548 | 106 981 | 106 981 | 128 189 | 128 189 | 148 601 | 148 601 | 173 525 | 173 525 | 197 870 | 197 870 | 5 909 | 5 909 | 5 065 | 5 065 | 4 341 | 4 341 | 3 721 | 3 721 | 3 721 |
| Погашение кредита | 36 700 | 40 000 | - | 40 000 | - | 40 000 | - | 40 000 | 150 000 | 40 000 | - | 40 000 | 96 667 | 81 667 | 41 667 | 81 667 | 231 667 | 81 667 | 135 000 | 115 000 | 145 000 |
| <i>из них: по второму выпуску в пределах</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| <i>первой облигационной программы</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата вознаграждения | 17 467 | 24 556 | 31 645 | 33 652 | 35 658 | 36 263 | 36 868 | 44 079 | 51 290 | 51 351 | 51 412 | 49 050 | 46 689 | 43 944 | 41 198 | 38 501 | 35 805 | 31 592 | 27 380 | 18 253 | 9 127 |
| <i>их них: по второму выпуску в пределах первой облигационной программы</i> | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем пункте проспекта выпуска облигаций, 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 проспекте выпуска облигаций, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований. Все последующие письменные или устные заявления о перспективах и / или прогнозы, приписываемые Эмитенту или иным лицам, действующим от лица Эмитента, ограничиваются в своей целостности предостерегающими заявлениями, содержащимися по всему тексту проспекта выпуска облигаций. Вследствие данных рисков, неопределенностей или предположений, потенциальные покупатели облигаций не должны полагаться ненадлежащим образом на данные заявления о перспективах.

ДОГОВОР № 07-1-02/01
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА И АНДЕРРАЙТЕРА

г. Астана

« 06 » апреля 2015 г.

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице управляющего директора – руководителя аппарата Омарова Т.Е., действующего на основании доверенности от 5 января 2015 года №1, на основании протокола заседания Комиссии для выполнения процедуры проведения закупок, за исключением закупок, осуществляемых способом тендера, АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 2 марта 2015 года № 53, с одной стороны, и

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance», именуемое в дальнейшем «Андеррайтер», в лице Председателя Правления Абжанова А.Р., 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 второй выпуск облигаций в рамках первой облигационной программы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, общим объемом номинальной стоимости до 100 000 000 000,00 (сто миллиардов) тенге (далее – «Выпуск ценных бумаг») и их дальнейшее размещение на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан;

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

- Андеррайтер, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим на основании лицензии № 4.2.92/28 от 24 июня 2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан (далее – «Уполномоченный Орган»), оказывает следующие услуги:

- консультирование при оформлении документов в целях осуществления государственной регистрации Выпуска ценных бумаг в Уполномоченном Органе;

- 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 (далее – «услуги»):

1.1.1. подготовка структуры и графика Выпуска ценных бумаг и их размещения;

1.1.2. содействие в определении наиболее предпочтительных параметров Выпуска ценных бумаг;

1.1.3. консультирование по подготовке документации, необходимой для регистрации и размещения Выпуска ценных бумаг;

1.1.4. консультирование при оформлении документов в целях осуществления государственной регистрации Выпуска ценных бумаг в Уполномоченном Органе, разработка и подготовка проспекта Выпуска ценных бумаг для его последующей государственной регистрации в Уполномоченном Органе;

1.1.5. консультирование по вопросам листинга Выпуска ценных бумаг, т.е. оказание помощи в оформлении документов для включения Выпуска ценных бумаг в официальный список

Организатора Торгов, подготовка Инвестиционного меморандума в соответствии с требованиями Организатора Торгов;

- 1.1.6. консультирование в отношении процесса получения кредитных рейтингов для Выпуска ценных бумаг от выбранного Клиентом рейтингового агентства;
 - 1.1.7. размещение Выпуска ценных бумаг на рынке ценных бумаг Республики Казахстан способом «наилучших усилий» на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан в соответствии с требованиями Организатора Торгов;
 - 1.1.8. проведение маркетинга Выпуска ценных бумаг и road-show и подготовка соответствующих презентаций для потенциальных инвесторов;
 - 1.1.9. организация перевода документации на государственный язык согласно пункту 1.2. настоящего Договора и пункту 1.3. Приложения 2 к настоящему Договору;
 - 1.1.10. 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 в целях достижения цели Договора самостоятельно осуществляет привлечение услуг/работ третьих лиц как то: Организатора торгов, регистратора, Представителя держателя облигаций, маркет-мейкера. При этом затраты на оплату услуг третьих сторон, привлекаемых Андеррайтером в рамках настоящего Договора, возмещаются Андеррайтеру Клиентом согласно пункту 1.3. Приложения 2 к настоящему Договору.

2. Условия оказания услуг

- 2.1. В период действия настоящего Договора Клиент соглашается назначить Андеррайтера своим эксклюзивным финансовым консультантом и андеррайтером для оказания услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.
- 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.
- 2.3. Местное содержание в услугах на дату заключения настоящего Договора составляет 100%.

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: +7 (7172) 70 56 89
 - почтовый адрес: 010000, г. Астана, пр. Республики, 24
 - электронный адрес: a.kudaibergenov@kazagro.kz, a.kaliveva@kazagro.kzвниманию Алибек Кудайбергенов
тел: +7 (7172) 70 56 20.
- 3.2. В течение 5 (пяти) 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;
 - 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 согласно пункту 1.2. настоящего Договора и пункту 1.3. Приложения 2 к настоящему Договору;
- 4.1.3. 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. безвозмездно исправить по требованию Клиента все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Андеррайтер допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее качество услуг, в сроки, согласованные Сторонами. При этом данный срок не должен превышать 1 (одного) месяца;
- 4.2.3. в случае возникновения обстоятельств, препятствующих продолжению выполнения услуг в соответствии с условиями настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней проинформировать об этом Клиента;
- 4.2.4. по окончании оказания услуг предоставить отчетность по местному содержанию по форме согласно Приложению №1;
- 4.2.5. 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. в любое 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;
- 4.3.4. получать консультации по вопросам, относящимся к настоящему Договору;
- 4.3.5. в любое время по своему усмотрению отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Андеррайтеру стоимость фактически оказанных услуг и фактически понесенных, документально подтвержденных расходов в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору, 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, согласно пункту 1.2. настоящего Договора и пункту 1.3. Приложения 2 к настоящему Договору.

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 Абжанов А.Р., член правления-главный бухгалтер Шәймерден Е.В., директор департамента финансового консультирования и андеррайтинга Охонов Ф.Р., работники департамента финансового консультирования и андеррайтинга Феллер Ю.В., Оспанов С.М., 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.
- 5.6. Стороны гарантируют, что передача и обработка полученных Сторонами друг от друга в ходе заключения и исполнения настоящего Договора персональных данных субъектов персональных данных осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» в целях заключения и исполнения настоящего Договора.

6. Взаиморасчеты Сторон

- 6.1. Стоимость услуг Андеррайтера устанавливается Приложением №2 к настоящему Договору, которое является строго конфиденциальным документом, и его содержание не подлежит раскрытию третьим лицам, включая случаи государственной регистрации проспекта Выпуска ценных бумаг, а также включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке Организатора Торгов. Исключением по данному пункту является раскрытие такой информации государственным 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 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента их получения.
- 6.3. Клиент оплачивает выставленные к оплате счет-фактуры в национальной валюте безналичным платежом в течение 15 (пятнадцать) 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.

6.5. Дополнительно Клиент возмещает накладные расходы Андеррайтера, понесенные Андеррайтером в целях исполнения настоящего Договора, согласно пункту 1.2. настоящего Договора и пункту 1.3. Приложения 2 к настоящему Договору и при наличии документального подтверждения данных расходов, а также расходы, связанные с привлечением третьих лиц в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Договора и пунктом 1.3. Приложения 2 к настоящему Договору.

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 суммы за каждый день просрочки, но не более 1% (одного процента) от суммы просроченного платежа. Выплата неустойки не освобождает Клиента от исполнения своих обязательств по оплате услуг Андеррайтера.
- 7.4. В случае ненадлежащего выполнения Андеррайтером своих обязательств по настоящему Договору (которые включают в себя ненадлежащее качество оказываемых услуг, приведшее к ущербу и потерям Клиента, и произошедших по вине Андеррайтера, Клиент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. При этом ответственность Андеррайтера ограничивается суммой настоящего Договора, которую Андеррайтер обязуется возратить Клиенту, данное положение не распространяется на суммы, оплаченные в рамках возмещения расходов Андеррайтера согласно пункту 1.3. Приложения 2 к настоящему Договору. Андеррайтер возвращает указанную сумму денег в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Клиента и согласия с ним.
- 7.5. 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.
- 7.6. 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.
- 7.7. 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.
- 7.8. 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.

7.9. Риск получения отказов от Уполномоченного органа или Организатора торгов, неразмещения 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 происшествия 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


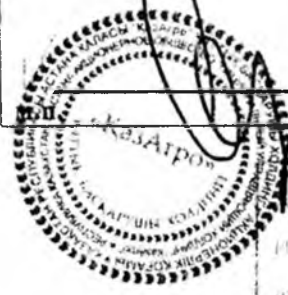


- 9.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним Стороны обязуются принять все меры для внесудебного разрешения возникших споров.
- 9.2. В случае невозможности урегулирования таких споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению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

10. Прочие условия

- 10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, 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 по 31 декабря 2015 года 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. 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 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета Андеррайтеру:
- фактически оказанные услуги (в соответствии с приложением к настоящему Договору);
 - фактически понесенные и документально подтвержденные расходы.
- 10.9. 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 10 (десяти) 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>АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»</p> <p>Адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Республики, 24</p> <p>Банковские реквизиты: ИИК: KZ819261501140708001 АО «Казкоммерцбанк» БИК: KZKOKZKX КБе: 16 БИН: 070140002180</p> <p>Управляющий директор – Руководитель аппарата (Член Правления)</p> <p> Омаров Т.Е.</p> <p></p> | <p>Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»</p> <p>Адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, ПЦ «Нурлы Тау», блок 3 Б, 6 этаж</p> <p>ИИК: KZ896010131000168967 Банк: АО «Народный Банк Казахстана» БИК: HSBKZKZKX КБе: 15 БИН: 041140004401</p> <p>Председатель Правления</p> <p> Аманов А.Р.</p> <p></p> |

Below the table, there are several handwritten signatures and stamps. On the left, there are signatures of the client's representatives. In the center, there are several overlapping signatures and stamps, including a circular stamp with the text 'Halyk Finance'. On the right, there is a signature of the underwriter's representative, Amanov A.P., and another signature below it.

Отчетность по местному содержанию

| № договора | Дата договора | Наименование Исполнителя | Наименование Услуг на государственном языке | Наименование Услуг на русском языке | Код КП ВЭД Услуг (6 знаков) | Регион (область, города Астана, Алматы), место дислокации Исполнителя | БИН Исполнителя | Принадлежность Исполнителя | Местное содержание КСр/у, в % |
|------------|---------------|--------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

В графе 9 следует указать принадлежность Исполнителя к одной из нижеперечисленных групп:

- ОП (отечественным поставщикам работ, услуг – юридическим и физическим лицам, являющимися резидентами Республики Казахстан, использующими не менее девяноста пяти процентов местных трудовых ресурсов Республики Казахстан по выполнению работ, оказанию услуг),
- СМП (субъектам малого и/или среднего предпринимательства),
- ООИ (общественным объединениям инвалидов),
- Т (трейдеру – посреднику, являющимся резидентом Республики Казахстан и не относящийся к вышеперечисленным группам),
- НР (поставщику, являющимся нерезидентом Республики Казахстан).

Графа 10: Расчет местного содержания (КСр/у) в договоре на оказание Услуг, производится по формуле, в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964:

$$КС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^n \left((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^n (СТ_i \times K_i) \right)}{S}$$

где:

- n - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;
- j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);
- СД_j - стоимость j-ого договора;
- СТ_j - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
- ССД_j - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;
- R_j - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
- n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
- i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
- СТ_i - стоимость i-ого товара;
- K_i - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «СТ-KZ»;
- K_i = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ»;
- S - общая стоимость договора.
- R_j - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

$$R_j = \frac{\Phi О П Р К}{\Phi О Т},$$

где:

- Ф О П Р К - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;
- Ф О Т - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Достоверность всех сведений и правильность расчетов подтверждаю

Подпись руководителя или лица его заменяющего _____ м.п.

ДОГОВОР ПДО № - 5/15

об оказании услуг Представителя держателей облигаций

г. Астана

«26» марта 2015 г.

АО «BCC Invest» в лице Заместителя Председателя Правления Кышпанакова В.А., действующего на основании Доверенности от 31 декабря 2014 г., именуемое в дальнейшем «Представитель», и АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" в лице управляющего директора – руководителя аппарата Омарова Т.Е., действующего на основании доверенности от 5 января 2015 года №1, именуемое в дальнейшем «Эмитент»,

вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности «Сторона», на основании протокола заседания Комиссии для выполнения процедуры проведения закупок, за исключением закупок, осуществляемых способом тендера, АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 20 марта 2015 года № 64 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 первому выпуску облигаций в пределах первой облигационной программы Эмитента, (далее – «**Облигации**»).

1.2. Представитель исполняет следующие функции:

1.2.1. контролирует исполнение Эмитентом обязательств, установленных условиями первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы перед держателями облигаций;

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 рынка 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.

1.5. Местное содержание в Услугах составляет 100%.

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 соблюдать Проспект выпуска с момента когда Эмитенту стало известно о таких событиях.

2.1.2. Требовать от Эмитента копию плана мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций Эмитента, предоставленного в уполномоченный орган, в случае дефолта 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, утвержденных Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269.

2.1.3. Требовать предоставления информации в пределах, установленных законодательными актами РК, касающейся исполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций и обеспечения исполнения указанных обязательств.

2.1.4. Требовать от Эмитента предоставления копии его финансовой отчетности по итогам квартала.

2.1.5. Требовать от Эмитента ежегодного предоставления копий годовой финансовой отчетности и аудиторского отчета 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) календарных 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 отношении облигаций в соответствии 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);

2.2.10.3. Организатора торгов (в случае, если облигации включены в официальный список организатора торгов) (web сайт: 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, web сайт: 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.

2.2.14. по окончании оказания Услуг предоставить отчетность по местному содержанию по форме согласно Приложению №1.

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.

2.3.4. Требовать от Представителя надлежащим образом исполнять свои обязательства в соответствии с законодательством и настоящим Договором.

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) за квартал в течение 30 (тридцати) календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом, (и в течение 60 (шестидесяти) календарных дней следующих за отчетным кварталом предоставлять консолидированную финансовую отчетность), для осуществления Представителем контроля за исполнением Эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций.

2.4.4. Представлять копии годовой финансовой отчетности и аудиторского отчета – 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.

2.4.7. 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.

2.4.11. Письменно проинформировать Представителя:

2.4.11.1. о предстоящем общем собрании акционеров с приложением материалов по вопросам повестки дня собрания, если повестка дня данного собрания содержит вопросы, затрагивающие права и интересы держателей облигаций, за 3 (три) календарных дня до его проведения;

2.4.11.2. о предстоящем общем собрании держателей облигаций с приложением материалов по вопросам повестки дня собрания, за 5 (пять) 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 3 (трех) рабочих 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 заключения сделки;

2.4.11.8. об исполнении иных обязательств Эмитентом перед держателями облигаций, установленных Проспектом выпуска в течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения таких обязательств;

2.4.11.9. о досрочном расторжении настоящего Договора в течение 7 (семи) рабочих дней с момента наступления случая, предусмотренного п. 9.1.4 настоящего Договора;

2.4.11.10. о прекращении своей деятельности в связи с банкротством, добровольной ликвидацией;

2.4.11.11. о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

2.4.11.12. в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге ежемесячно, НДС не облагается, 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. Представитель в течение 5 (пять) рабочих дней текущего месяца выставляет Эмитенту счет-фактуру и акт выполненных работ (оказанных услуг) за предыдущий месяц за свои услуги в соответствии с настоящим Договором.

3.3. Вознаграждение, определенное в пункте 3.1. Договора, подлежит оплате Эмитентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета-фактуры и акта выполненных работ (оказанных услуг) Представителю.

3.4. В случае несвоевременной либо неполной уплаты комиссии, Эмитент оплачивает Представителю пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки платежа.

3.5. 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 уполномоченного представителя Стороны.

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.

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 Эмитент.

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

5.7. За неисполнение обязательств по доле местного содержания, определенной в пункте 1.5 Договора, Представитель уплачивает штраф в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый 1% невыполненной доли местного содержания.

6. Дополнительные условия.

6.1. Представитель не должен являться аффилированным лицом Эмитента. В случае, если такие обстоятельства возникают в течение срока действия настоящего 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 стороной 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 со дня подписания и действует по 31 декабря 2015 года.

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.

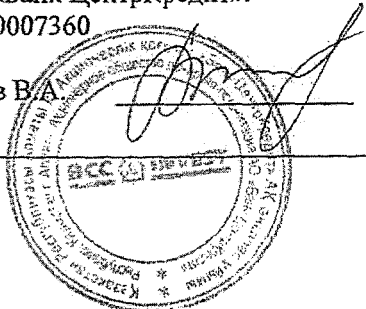

10.3. Передача прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору допустима только с письменного согласия уполномоченных на то представителей Сторон.

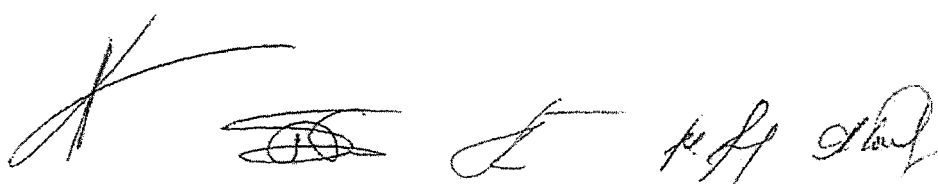
10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае их письменного изложения и подписания уполномоченными представителями Сторон.

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

| | |
|--|--|
| <p>Представитель:</p> <p>АО «ВСС Invest» г. Алматы, ул. Шевченко, д.100, тел. (727) 244 32 32, факс (727) 244 32 31 Банковские реквизиты ИИК KZ508560000000476430 БИК: КСЖВКЗКХ КБе 15: в АГФ АО «Банк ЦентрКредит»: БИН 030640007360</p> <p>Кышпанакон В.А. МП</p>  | <p>Эмитент:</p> <p>АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" Адрес: 010000, г. Астана пр. Республики, д. 24 тел.: 8(7172) 705-620 (вн. 1552) Банковские реквизиты: ИИК: KZ819261501140708001 АО "Казкоммерцбанк" БИК: КЗКОКЗКХ КБе: 16 БИН: 07140002180</p> <p>Омаров Т.Е. МП</p>  |
|--|--|



Отчетность по местному содержанию

| № договора | Дата договора | Наименование Исполнителя | Наименование Услуги по году предоставления услуг | Наименование Услуги по русскому языку | Код КИ ВЭД Услуги (6 знаков) | Регион (область, города Астана, Алматы), место дислокации Исполнителя | БИН Исполнителя | Принадлежность Исполнителя | Местное содержание КСр/у, в % |
|------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

В графе 9 следует указать принадлежность Исполнителя к одной из нижеперечисленных групп:

- ОИ (личностным исполнением работ, услуг – юридическим и физическим лицам, являющимися резидентами Республики Казахстан, выполняющими не менее девяноста пяти процентов местных трудовых ресурсов Республики Казахстан по выполнению работ, оказанию услуг),
- СМП (субъекты малого и среднего предпринимательства),
- ООИ (обязательные исполнители инвалидов),
- Т (гражданин – предприниматель, являющийся резидентом Республики Казахстан и не относящийся к вышеперечисленным группам),
- ИР (инвестор, являющийся резидентом Республики Казахстан).

Графа №8 Расчет местного содержания (КСр/у) в договоре на оказание Услуги, производится по формуле, в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2011 года № 964:

$$КСр/у = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^n ((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^n (СТ_i \times K_i))}{S}$$

где:

n – общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j – порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СД_j – стоимость j-ого договора;

СТ_j – суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССД_j – суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

R_j – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

a – общее количество закупленных товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i – порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТ_i – стоимость i-ого товара;

K_i – доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «СТ-KZ»;

K_i = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ»;

S – общая стоимость договора;

R_j – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

$$R_j = \frac{ФОТК}{ФОТ}$$

где:

ФОТК – фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-ого договора;

ФОТ – общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-ого договора.

Достоверность всех сведений и правильность расчетов подтверждаю

Подпись руководителя или лица его заменяющего _____ м.п.

АО «Национальный управляющий холдинг

«КазАгро»

Пронумеровано (20 листов) и прошнуровано

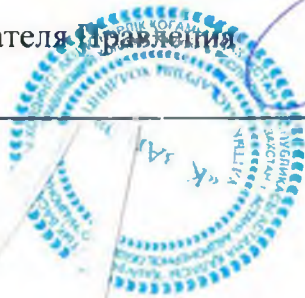
И.о. Председателя Правления

Махажанов Д.С.

«Қазақстан Республикасының Улттық Банні»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. « 13.04 »



АО «Национальный управляющий холдинг

«КазАгро»

Пронумеровано (42 листов) и прошнуровано

И.о. Председателя Правления Махажанов Д.С.

