



КАЗАГРО
Национальный Управляющий Холдинг

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» Акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының

ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттың толық атауы:

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы.

Қысқартылған атауы: «ҚазАгро» Холдингі» АҚ.

Өкілетті органның облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарламаның шегіндегі облигациялар шығарылымы) проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға белгілі бір ұсыныстарды ұсынуды білдірмейді, және осы құжатта бар ақпараттың шынайылығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде бар ақпараттың шынайы болып табылатынын және инвесторларды эмитент пен оның облигацияларына қатысты шатыстырмайтындығын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент, «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сияқының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 11 наурызда № 13438 болып тіркелген, тәртіпте және мерзімде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, сондай-ақ корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, акционерлік қоғамдардың жылдық қаржылық есептілігі мен аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сияқының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар рынолы туралы Заңның 102-бабы 2-тармағындағы өзгерістер, эмитентпен бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті орналастыру, және «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сияқының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 11 наурызда № 13438 болып тіркелген, тәртіпте олар туындаған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты жариялау жолымен жеткізіледі.

Астана қ., 2018 ж.

1. Облигациялардың осы шығарылымы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының (бұдан былай - «Эмитент») бірінші облигациялық бағдарламасының проспектісімен сәйкес жүзеге асырылады және осы облигациялық бағдарламада үшінші болып табылады..

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер.

1)	Облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркелген күні және нөмірі:	Екінші облигациялар шығарылымы проспектісі осы облигациялардың шығарылым проспектісімен екінші облигациялық бағдарлама аясында бір мезгілде тіркеуге жіберіледі.
2)	Оның шегінде шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі:	200 000 000 000 (екі жүз миллиард) теңге.
3)	облигациялық бағдарламаның шегіндегі облигациялар шығарылымының реттік нөмірі:	Осы облигациялар шығарылымы Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде үшінші болып табылады.
4)	облигациялық бағдарламаның шегіндегі барлық бұрынғы облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарламаның шегіндегі әрбір шығарылым бойынша жекеше), соның ішінде: уәкілетті органдағы облигациялар шығарылымын тіркеу күні, облигациялар саны және түрі, номиналды құны бойынша шығарылым көлемі және орналастырылған облигациялар шығарылымының саны):	Осы облигациялық бағдарлама шеңберінде Эмитент бұрын облигацияларды шығармады.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер..

1)	Облигациялардың түрі:	қамтамасыздандырылмаған купондық облигациялар.
2)	бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның кесімді құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)	1 000 (бір мың) теңге
3)	Облигациялар саны:	120 000 000 (жүз жиырма миллион) дана
4)	Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:	120 000 000 000 (жүз жиырма миллион миллиард) теңге
5)	Облигациялар бойынша сыйақы:	
	облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):	<p>Құбылмалы сыйақы мөлшерлемесі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі базалық мөлшерлемесінің сомасы және 0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайыздық маржаның тіркелген маржасы ретінде есептеледі.</p> <p>Купондық сыйақыны бірінші купондық кезеңге төлейтін пайыздық мөлшерлемені анықтау кезінде келесі формула қолданылады:</p> $r = m + i,$ <p>мұнда r - купондық мөлшерлеме m - 0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайыз мөлшерінде тіркелген маржа; i – облигациялар орналастыруды бастау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ағымдағы базалық мөлшерлемесі.</p> <p>Бірінші купондық сыйақыны төлеу жүргізілетін сыйақы мөлшерлемесінің мөлшерін жариялау, облигациялар орналастыруды бастау күнінде жүзеге асырылады. Купондық сыйақыны екінші және одан келесі купондық</p>

	<p>кезеңдерде төлейтін пайыздық мөлшерлемені анықтау кезінде келесі формула қолданылады:</p> $r = m + i$ <p>мұнда r - купондық мөлшерлеме m - 0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайыз мөлшерінде тіркелген маржа; i – купон төлемін алуға құқығы бар облигацияларды ұстаушылардың тізілімін тіркеу күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ағымдағы базалық мөлшерлемесі.</p> <p>Келесі купондық сыйақыны төлеу жүргізілетін сыйақы мөлшерлемесінің мөлшерін жариялау, алдыңғы купондық кезеңде купон төлемін алуға құқығы бар облигацияларды ұстаушылардың тізілімін тіркеу күнінде жүзеге асырылады. Егер облигация ұстаушылардың тізілімін тіркеу күні Қазақстан Республикасында жұмыс істемейтін күн болып табылған жағдайда, сыйақы мөлшерлемесі келесі жұмыс күнінде жарияланатын болады.</p> <p>Шығарушы осы ақпаратты Шығарушының ресми сайтында (http://www.kazagro.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ http://www.kase.kz ресми сайтында жариялау арқылы облигация ұстаушыларына жеткізеді.</p>
облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн:	облигациялар бойынша сыйақы есептеу олардың айналымы басталған күнінен бастап жүзеге асырылады
сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні:	облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу жылына 1 (бір) рет, облигациялар айналымы басталған күннен бастап әрбір 12 (он екі) ай өткен сайын және олардың айналымының барлық мерзімі ішінде орындалады.
Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:	<p>купондық сыйақыны алу құқығына облигациялар ұстаушылары тізілімінде ол үшін төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні басындағы жағдай бойынша тіркелген тұлғалар ие.</p> <p>Купондық сыйақы төлем күні номиналды күн мен купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесі ретінде есептеледі.</p>
Облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:	облигациялар бойынша купондық сыйақыны есептеу 360/30 (жылына 360 күн / айына 30 күн) уақыт базасы есебінен жүргізіледі.

6)	номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы:	<p>номиналды құн валютасы қазақстан теңгесі болып табылады.</p> <p>Облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу теңгемен сыйақы төлеуді жүзеге асырудың соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде, ақшаны облигациялар ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына аудару жолымен төлей отырып өтеледі.</p> <p>Егер облигациялар ұстаушысы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын болса, купондық сыйақы сомасын төлеу осындай облигациялар ұстаушысында Қазақстан Республикасының аумағында теңгелей банктік шоты болған жағдайда, теңгемен жүргізілетін болады.</p> <p>Теңгені басқа валютаға айырбастау облигациялар ұстаушысынан қажетті жазбаша өтініш алынған жағдайда, осындай төлем жүзеге асырылатын күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен анықталған бағам бойынша мүмкін болады.</p> <p>Теңгені басқа валютаға айырбастау облигациялар ұстаушысы есебінен орындалатын болады.</p>
7)	облигациялар орналастыруды бастау күні және аяқтау күні:	<p>облигацияларды орналастырудың басталу күні және аяқталу күні облигациялар айналымының басталған күні және тиісінше облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күні болып табылады</p>
8)	облигациялар айналысының басталу күні және облигациялардың айналыс мерзімі:	<p>Облигациялар айналысының басталу күні облигацияларды орналастыру жөніндегі өткізілген бірінші мамандандырылған сауда-саттықты өткізу күні болып табылады, олар Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес жүргізілетін болады (бұдан әрі – «Бірінші өткізілген сауда-саттықтар»).</p> <p>Облигациялар айналысының басталған күні туралы хабар Биржаның интернет-ресурсында жарияланатын болады (http://www.kase.kz).</p> <p>Облигациялардың айналыс мерзімі – айналыс басталған күнінен бастап 10 (он) жыл</p>
9)	облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):	<p>Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында айналатын болады.</p>
10)	орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі:	<p>облигациялар қолма-қол ақшасыз түрде төленеді.</p> <p>Облигацияларды орналастыру Биржаның сауда-саттық жүйесінде сауда-саттық өткізу жолымен жүргізілетін болады, облигацияларға ақы төлеу Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.</p>
11)	облигацияларды өтеу тәртібі:	
	облигацияларды өтеу күні:	<p>облигациялар облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде өтеледі.</p>

	<p>облигацияларды өтеу талаптары:</p>	<p>Облигациялар облигациялардың номиналды құны бойынша теңгемен бір уақытта соңғы купондық сыйақыны облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде, ақшаны облигациялар айналымының соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигациялар ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигациялар ұстаушылардың банктік шоттарына аудару жолымен төлей отырып өтеледі.</p> <p>Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты теңгеде болған жағдайда Облигациялар бойынша атаулы құны мен жинақталған сыйақы теңгеде төленеді.</p> <p>Төлем жасау кезінде теңгені АҚШ Долларына немесе Еуроға айырбастау шығарушы Қазақстан Республикасының резиденті емес - тиісті жазбаша өтініші бойынша Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем жасалған 5 (бес) жұмыс күніне дейін кешіктірмей рұқсат етіледі. Аталған айырбастау, төлеуді жүзеге асыру күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген бағамы бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ доллары немесе Еуроға айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес - Облигациялар ұстаушы есебінен жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының резидентіне - Облигацияларды ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асырған кезде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p> <p>Шығарушының айырбастау кезінде туындайтын шығыстар Қазақстан Республикасының резиденті емес - Облигацияларды ұстаушыға аударуға жататын сомандан ұстап алынады.</p> <p>Облигацияларды өтеу орындалатын орын (орындар): Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Алматы ауданы, Республика даңғылы, 24.</p>
	<p>облигацияларды өтеу тәсілі:</p>	<p>Облигацияларды өтеу облигациялардың номиналды құны мен соңғы купондық кезең ішіндегі купондық сыйақыны облигациялар ұстаушылардың тізілімінде тіркелген мәліметтеріне сәйкес облигациялар ұстаушылардың банктік шоттарына аудару жолымен жүзеге асырылады.</p>
<p>12)</p>	<p>осы құқықты сату тәртібін, талаптары мен мерзімдерін көрсете отырып, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы (егер осы құқық эмитент органының облигациялар шығару туралы шешімімен көзделген жағдайда), егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты сату тәртібі, талаптары мен мерзімдері көрсетіледі:</p>	<p>Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, Шығарушы өз облигацияларын өз бастамасы бойынша олардың айналымының бүкіл мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алуға құқылы.</p> <p>Шығарушының Облигацияларды сатып алу бағасы, тәртібі, шарттары және сатып алу мерзімі Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен анықталады. Сатып алынған облигациялар өтелмеген деп есептелмейді және Шығарушымен қайта іске асырылуы мүмкін.</p> <p>Шығарушымен Облигацияларды сатып алуы Облигациялар сатып алынатын облигация ұстаушылардың құқықтарын сондай-ақ Шығарушы өз облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқтырмауы тиіс. Шығарушының сатып алу кезіндегі облигацияларды сату, Облигация ұстаушылардың міндеті емес, құқығы болып табылады.</p> <p>Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып)</p>

	<p>облигациялар саны туралы ақпарат Шығарушымен «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі ережелеріне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның алдында ашылады.</p> <p>Шығарушының облигациялар айналымының барлық кезеңінде Шығарушының Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес оларды жою мақсатында (бұдан әрі - «Жою мақсатында сатып алу» деп аталады) Облигацияларды сатып алуға құқығы бар.</p> <p>Шығарушының Директорлар кеңесі Облигацияларды жою мақсатында сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Шығарушы Директорлар кеңесі осындай шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушыларына Облигацияларды ұстаушылардың өкіліне Шығарушының «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) ресми сайттарында, Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) Шығарушының ішкі корпоративтік ережелерімен белгіленген тәртіппен, "Қазақстан қор биржасының" ішкі құжаттарымен анықталған сондай-ақ Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес тиісті хабарландыру арқылы хабарлайды. Хабарлама Облигацияларды жою мақсатында сатып алу тәртібінің сипаттамасын, шарттарын және сатып алу жүргізілетін күнді көрсететін ақпаратты қамтуы тиіс.</p> <p>Облигацияларды жою мақсатында сатып алу, Шығарушының Директорлар кеңесі шешімімен бекітілген Облигацияларды жою мақсатында сатып алу туралы шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде теңгемен сатып алынған күнге нақты жинақталған сыйақыны бір мезгілде төлеу арқылы атаулы құны бойынша жүзеге асырылады. Облигацияларды жою мақсатында сатып алу кезінде, жинақталған купондық сыйақының атаулы құнын алу үшін, Шығарушының Директорлар кеңесі бекіткен, күшін жою мақсатында сатып алу күнінің алдындағы күннің басындағы жағдай бойынша Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген тұлғалар ғана құқылы.</p> <p>Шығарушы Облигацияларды күшін жою мақсатында сатып алуы, Облигациялар сатып алынатын облигация ұстаушылардың құқықтарын сондай-ақ Шығарушы өз облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқтырмауы тиіс. Шығарушының сатып алу кезіндегі облигацияларды сату, Облигация ұстаушылардың міндеті емес, құқығы болып табылады.</p> <p>Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты теңгеде болған жағдайда Облигациялар бойынша атаулы құны мен жинақталған сыйақы теңгеде төленеді. Төлем жасау кезінде теңгені АҚШ Долларына немесе Еуроға айырбастау Шығарушы Қазақстан Республикасының резиденті емес - тиісті жазбаша өтініші бойынша Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем жасалған 5 (бес) жұмыс күніне дейін кешіктірмей рұқсат етіледі. Аталған айырбастау, төлеуді жүзеге асыру күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген бағамы бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ доллары немесе Еуроға айырбастау</p>
--	---

		<p>Қазақстан Республикасының резиденті емес - Облигациялар ұстаушы есебінен жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының резидентіне - Облигацияларды ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асырған кезде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p> <p>Шығарушының айырбастау кезінде туындайтын шығыстар Қазақстан Республикасының резиденті емес - Облигацияларды ұстаушыға аударуға жататын сомдан ұстап алынады.</p>
13)	<p>облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигацияларды шығару кезінде):</p> <p>қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;</p> <p>қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда – кепіл заты, оның құны және кепіл затын өндіріп алу тәртібі;</p> <p>облигацияларды қамтамасыз ету туралы шарттың талаптары;</p> <p>атауын, орналасқан жерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген екінші деңгейдегі банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе):</p>	осы шығарылым облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.
14)	<p>инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде – концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері.</p>	осы шығарылым облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды

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

Облигацияларға талап ету құқықтарымен ақы төленбейді.

5. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

1)	<p>облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар:</p>	осы шығарылым облигациялары айырбасталатын болып табылмайды.
2)	<p>облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, айырбастаудың аяқталу күнінен бастап үш ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында</p>	осы шығарылым облигациялары айырбасталатын болып табылмайды.

өтелетіні көрсетіледі):	
-------------------------	--

6. Облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер

1)	облигациялар ұстаушылар өкілінің толық және қысқаша атауы:	толық атауы: "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - «BCC Invest» акционерлік қоғамы қысқаша атауы: «BCC Invest» АҚ
2)	облигациялар ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары:	орналасқан жері: 050022, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Панфилов көш., 98, А блогы, "Old Square" бизнес орталығы, 5-қабат Байланыс телефондары: +7 (727) 244 32 32
3)	эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шартының күні мен нөмірі:	Облигациялар ұстаушылардың өкілінің қызмет көрсету туралы 2018 жылғы 19 қаңтардағы № 24 шарты

7. Төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса)

1)	төлем агентінің толық және қысқаша атауы:	төлем агенті қарастырылмаған. Купондық сыйақыны және номиналды құнды төлеуді эмитент өз бетімен жүзеге асыратын болады.
2)	төлем агентінің орналасқан жері, байланыс телефондары:	төлем агенті қарастырылмаған. Купондық сыйақыны және номиналды құнды төлеуді эмитент өз бетімен жүзеге асыратын болады.
3)	эмитенттің төлем агентімен жасасқан шартының күні мен нөмірі:	төлем агенті қарастырылмаған. Купондық сыйақыны және номиналды құнды төлеуді эмитент өз бетімен жүзеге асыратын болады.

8. Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін ұйым туралы мәліметтер:

1)	облигациялардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқаша атауы:	толық атауы: «Цесна Капитал» акционерлік қоғамы қысқаша атауы: «Цесна Капитал» АҚ
2)	эмитент облигацияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары:	орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Желіс д.29, Байланыс телефондары: 8(7172) 472-551 (2,3)
3)	эмитенттің оның облигацияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен жасасқан шартының күні мен нөмірі:	қызмет көрсету Қаржы консультантының және андеррайтердің қызмет көрсетуі туралы 2018 жылғы 18 сәуірдегі № 62 шартының негізінде жүзеге асырылады.

9. Облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтар, оның ішінде:

1) облигациялар шығару проспектісінде көзделген мерзімде эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүлктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигацияның номиналды құнынан ол бойынша тіркелген пайыз не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге мүлктік құқықтарды алу құқығы:

- облигациялар шығару проспектісінде көзделген мерзімде және тәртіпте облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнды алуға;
- облигациялар шығару проспектісінде көзделген мерзімде және тәртіпте купондық сыйақы алуға;
- облигацияларды еркін сатуға және басқа жолмен шеттетуге;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіппен облигацияларға қатысты өзінің талаптарын қанағаттандыруға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған, сонымен қатар, эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерімен және Биржа талаптарымен қарастырылған тәртіппен, эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алуға;

2) осы құқықты іске асыру талаптарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде

облигациялар шығару проспектісінде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы:

- Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15 және 18-4 баптарымен қарастырылған облигацияларды сатып алу үшін негіз туындаған жағдайда, облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы.

Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15 және 18-4 баптарымен қарастырылған облигацияларды сатып алу үшін негіз туындаған жағдайда эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі.

Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15 және 18-4 баптарымен қарастырылған облигацияларды сатып алу үшін негіз туындаған жағдайларда (бұдан әрі - Оқиғалар) эмитент осындай факт туралы өтеу үшін негіз болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушылары өкіліне хабарлау (Оқиға басталған жағдай эмитенттің облигациялар ұстаушылары өкілімен облигациялар ұстаушыларының бұрынғы өкілімен шарт бұзылған немесе әрекеті тоқтатылған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен асатын мерзімде шарт жасаспауымен туындаған жағдайды қоспағанда), сонымен қатар эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсына www.kazagro.kz, Биржаның интернет-ресурсына www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына www.dfo.kz хабарды орналастыру арқылы хабарлайды, оның ішінде:

- ✓ эмитент облигацияларын сатып алуға әкелетін, көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғандығы туралы ақпарат;
- ✓ облигациялар ұстаушыларының өздерінің талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін атау, оның ішінде, эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдері;
- ✓ эмитенттің ішкі корпоративтік құжаттарымен, Биржаның ішкі құжаттарымен және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актілермен қарастырылған тәртіпте және мерзімде эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпаратты.

Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15-бабымен қарастырылған эмитенттің облигацияларды сатып алуы үшін негіз туындаған жағдайларда, эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша облигацияларды жинақталған сыйақыны есепке ала отырып облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен сатып алуға міндетті.

Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4 бабымен қарастырылған эмитенттің облигацияларды эмитенттің облигацияларды сатып алуы үшін негіз туындаған жағдайларда, эмитент облигацияларды жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен немесе қай шама ең үлкені болатындығына қатысты облигациялардың әділ нарық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша эмитенттің облигацияларды сатып алуы, облигациялардың шығарылымы проспектісімен көзделген жағдайлардан басқа жағдайларда қарастырылмаған. Облигацияларды ұстаушылардың бұзушылықтар туралы тиісті ақпараттың алғашқы жарияланған күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде эмитенттің атына оған тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жолдауға құқығы бар.

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін түрде оған меншікті облигацияларды сатып алу туралы өтініш беруі тиіс:

- ✓ заңды тұлға үшін: облигациялар ұстаушысының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі, берілген күні және берген орган; заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банктік деректемелері; сатылып алынуы тиіс облигациялар саны және түрі;
- ✓ Жеке тұлға үшін: облигациялар ұстаушысының тегі, аты, және болған уақытта, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; тұлғаны куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген орган; тұрғылықты жері; телефондары; банктік деректемелері; сатылып алынуы тиіс облигациялар саны және түрі.

Облигацияларды сатып алу туралы алғашқы өтініш алынған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі облигациялар ұстаушылардың назарына ол қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, ақпаратты эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (<http://www.kazagro.kz/>) және/немесе эмитент жарғысымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, сонымен қатар, ақпаратты Биржаның ресми интернет-ресурсына

(<http://www.kase.kz>), Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсына www.dfo.kz орналастыру арқылы жеткізілетін болады

Облигацияларды сатып алуды эмитент эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы қажетті шешімі жарияланғаннан кейін 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады, бірақ облигациялар ұстаушысынан облигацияларды сатып алу туралы бірінші жазбаша өтініш алынған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде.

Облигацияларды сатып алу облигациялар ұстаушыларының ағымдағы шоттарына төлеуге жататын соманы аудару жолымен жүзеге асырылады.

Облигацияларды сатып алу рәсімі Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15 және 18-4 баптарымен қарастырылған облигацияларды сатып алу үшін негіз туындаған жағдайларда, облигациялар ұстаушыларымен берілген өтініштер негізінде ғана жүргізілетін болады. Сатып алу туралы өтініш бермеген облигациялар ұстаушылары оларға тиесілі облигацияларды облигациялар шығарылымы проспектісінде көрсетілген олардың айналу мерзімі өткеннен кейін өтеуге құқылы. Иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

✓ Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар

3) егер сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу облигациялар шығару проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықпен жүргізілетін болса, осы құқықтың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықты бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың біреуге өтуін іске асыру тәртібі:

Сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу өзге мүліктік құқықпен жүргізілмейді

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

1)	басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі:	дефолт –эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар, осы проспектімен қарастырылған осындай төлемдердің мерзімі өткеннен кейін облигациялар бойынша негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлемеу немесе толық төлемеу танылады. Эмитент кінәсі бойынша купондық сыйақы және/немесе облигациялар бойынша негізгі борыш облигацияларды шығару проспектісімен анықталған мерзімде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, эмитент облигациялар ұстаушыларына әрбір кешіктірілген күн үшін өсімпұл төлейді, ол Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақшалай міндеттемені немесе оның бөлігін орындау күнгі қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне тәуелді есептеледі (яғни, ол үшін төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күні). Облигациялар бойынша дефолт орын алған уақытта облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес аталған облигациялар бойынша борышты талап етуге құқылы. Эмитент барлық қажетті іс-шараларды жүзеге асырады және өзінің міндеттемелері бойынша дефолттарға жол бермеу мақсатымен барлық қажетті шараларды қабылдайды.
2)	облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын қоса алғанда, Облигациялар	облигациялар бойынша дефолт орын алған уақытта эмитент облигациялар бойынша дефолттың орын алуын туғызған себептерді жою үшін бар күшін салады, соның ішінде, мынадай шараларды қабылдайды: - орын алған жағдайда эмитенттің өтімділігін тиімді басқару және эмитенттің міндеттемелерін әрі қарай орындауы үшін оның жеткілікті деңгейін қамтамасыз етумен байланысты іс-шараларды орындау бойынша;

<p>бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитенттің қолданатын шаралары:</p>	<p>- орын алған оқиғаға тәуелді басқа да шаралар.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт орын алған уақытта эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіппен және шарттар негізінде жүзеге асырылатын болады.</p> <p>Эмитент егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болған болса, облигацияларды шығару проспектісі бойынша өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары деп олардың орын алуын алдын ала болжау немесе алдын алу мүмкін емес болған жағдайлар түсініледі (апатты табиғат құбылыстары, әскери әрекеттер және т.б.). Еңсерілмейтін күш жағдайлары орын алған жағдайда, эмитенттің облигацияларды шығару проспектісі бойынша өзінің міндеттемелерін орындау мерзімі, оның осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес шегеріледі.</p> <p>Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе дұрыс орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ынтымақты немесе қаражаттандыру жауапкершілігін алатын тұлғалар жоқ.</p> <p>Эмитент облигациялар бойынша дефолттан қолжетімді шығу жолын анықтау мақсатымен облигациялар ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайтын болады. Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, қажетті көлемдері мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, облигациялар ұстаушылары алдындағы өзінің міндеттемелерін орындау бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт жағдайында эмитентпен қабылданатын, эмитенттің төлеу қабілетін қалпына келтіруге және облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған шараларға кез-келген қайта ұйымдастырушылық, ұйымдастыру-шаруашылық, басқарушылық, инвестициялық, қаржы-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқалары, сонымен қатар облигациялар ұстаушыларының құқықтарын қорғау рәсімдері кіреді, соның ішінде эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда, эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен қабылдайды, соның ішінде облигация оның ұстаушысына ұсынатын құқықтарды ескере отырып.</p> <p>Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын эмитент облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда, облигациялар ұстаушылары өкілінің міндетті қатысуымен, облигациялар ұстаушысымен келіссөздер жүргізу жолымен келіседі.</p>
---	---

3)	<p>Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талап қою тәртібі туралы мәліметтер қамтылатын дефолт фактілері туралы ақпаратты жіберу тәртібі, мерзімі мен тәсілдері:</p>	<p>Эмитент Облигациялар бойынша әдеттегі оқиға болған жағдайда, осы әдепкі оқиғаға себеп болатын себептерді жою және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін жұмсайды.</p> <p>Әдепкі бойынша оқиға орын алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың өкілін хабардар ету арқылы, сондай-ақ эмитенттің www.kazagro.kz корпоративтік интернет-ресурсында, www.kase.kz Биржаның интернет-ресурсында және www.dfo.kz қаржылық есептілігінің Депозитарийінің интернет-сайтында хабарлау арқылы, оның ішінде,</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ дефолт оқиға туралы ақпараты; ✓ дефолт мерзімі туындаған күні реттелмеген міндеттемелердің мөлшері; ✓ дефолт оқиғасының пайда болуына алып келген дефолт себептері; ✓ облигацияларды ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру үшін ықтимал әрекеттерін беру, оның ішінде эмитенттің облигацияларды өтеу талаптарын орындау тәртібі мен мерзімдері; ✓ эмитенттің дефолттың басталуына әкеліп соқтырған себептерді жою бойынша қабылдаған немесе қабылдайтын шаралары; ✓ эмитенттің шешімі туралы өзге де ақпараты. <p>эмитент өтеу үшін негіз болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осындай облигацияларды ұстаушыларға орын алған жағдаят жайында хабарлайды.:</p> <p>Облигацияларды ұстаушы облигациялардың жинақталған купондық сыйақысын ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін облигацияларды өтеу туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде эмитенттің мекен-жайына жазбаша өтініш жіберуге құқылы.</p> <p>Облигация иесі барлық қажетті мәліметтерді көрсете отырып, оған тиесілі облигацияларды өтеу туралы өтінішті еркін нысанда ұсынады:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ заңды тұлға үшін - облигация ұстаушысының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы нөмірді, берілген күні мен берілген ұйымы (куәлікті); заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банктік деректемелері; өтеуге жататын облигациялардың саны мен түрі; ✓ жеке тұлға үшін: облигация ұстаушысының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және өкілеттігі; тұратын жері; телефондар; банктік деректемелері; өтеуге жататын облигациялардың саны мен түрі. <p>Облигацияларды өтеу туралы бірінші өтінімді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды өтеу туралы шешім қабылдайды. Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды өтеу туралы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсы (http://www.kazagro.kz/) туралы ақпаратты жариялау және /немесе эмитенттің жарғысымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында, сондай-ақ Биржаның ресми интернет-ресурсында (http://www.kase.kz) ақпаратты www.dfo.kz қаржылық есептілігінің</p>
----	--	---

		<p>Депозитарийінің ресми интернет-ресурсында орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізіледі.</p> <p>Облигацияларды өтеу эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі туралы тиісті қаулы шығарылғаннан кейін 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде эмитент облигацияларды өтеу туралы облигация ұстаушысынан бірінші жазбаша өтінімді алған күннен бастап 90 (тоқсан) күн ішінде жүзеге асырады.</p> <p>Облигациялар ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына төленетін соманы аудару арқылы өтеледі. Облигацияларды ұстаушылар сатып алу туралы өтініш бермеген облигацияларды облигациялар шығарылымының бағдарламасында көрсетілген айналыста болу мерзімі аяқталғаннан кейін өтеуге құқылы</p>
4)	<p>эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі (осындай тұлғалар болса):</p>	<p>эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалар - жоқ.</p>

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

<p>Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттары):</p>	<p>облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде эмитент келесі шарттарды сақтауға міндетті:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартпен анықталған жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу; •Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартпен анықталған, эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептемелерді ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу, аудиторлық есептемелерді ұсыну мерзімдерін бұзу себебі аудиторлық ұйымның кінәсі болып табылатын жағдайларды қоспағанда.
<p>Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі эмитенттің және облигациялар ұстаушының әрекет ету тәртібі:</p>	<p>Қосымша шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, эмитент бұзылған күннен бастап , 3 (үш) жұмыс күні ішінде, www.dfo.kz эмитенттің корпоративтік Интернет-ресурсында, Биржаның www.kase.kz интернет-ресурсында және қаржылық есеп беру Депозитарийінің интернет-ресурсында www.dfo.kz туралы ақпаратты орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушыларға осы бұзушылық туралы ақпаратты бұзушылықтың себебін толық сипаттай отырып, осы бұзушылықты жоюдың әдісі мен мерзімін хабарлайды.</p> <p>Облигация иесінің құқық бұзушылық туралы тиісті ақпарат жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде эмитентке оған тиесілі облигацияларды жинақталған сыйақыны ескере отырып, номиналды құнға сәйкес келетін баға бойынша өтеу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы</p> <p>Облигация иесі барлық қажетті мәліметтерді көрсете отырып, оған тиесілі облигацияларды өтеу туралы өтінішті еркін нысанда ұсынады:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ заңды тұлға үшін - облигация ұстаушысының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы нөмірді, берілген күні мен берілген ұйымы (куәлікті); заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банктік

	<p>✓ деректемелері; өтеуге жататын облигациялардың саны мен түрі; жеке тұлға үшін: облигация ұстаушысының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және өкілеттігі; тұратын жері; телефондар; банктік деректемелері; өтеуге жататын облигациялардың саны мен түрі.</p> <p>Облигацияларды өтеу туралы бірінші өтінімді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды өтеу туралы шешім қабылдайды. Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды өтеу туралы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсы (http://www.kazagro.kz/) туралы ақпаратты жариялау және /немесе эмитенттің жарғысымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында, сондай-ақ Биржаның ресми интернет-ресурсында (http://www.kase.kz) ақпаратты www.dfo.kz қаржылық есептілігінің Депозитарийінің ресми интернет-ресурсында орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізіледі.</p> <p>Облигацияларды төлеп алу эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі туралы тиісті шешімі жарияланғаннан кейін, бірақ облигацияларды өтеу туралы облигация ұстаушының бірінші жазбаша өтінішін алған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Облигациялар ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына төленетін соманы аудару арқылы өтеледі. Сатып алуға өтініш білдірмеген облигацияларды ұстаушылар, осы облигациялар шығарылымының бағдарламасында көрсетілген айналыс мерзімінің соңында өтеуге құқылы.</p>
--	---

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

Опциондар көзделмеген.

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

Сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы осы проспектіге № 1 қосымшада көрсетілген..

14. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану.

1)	эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаттары және тәртібі:	Облигацияларды орналастырудан алынған қаражаттарды жалпы корпоративтік мақсаттарға бағыттау жоспарлануда
2)	осындай өзгерістерді көрсете отырып, алынған ақшаны бөлуді жоспарлау кезіндегі ықтимал өзгерістер пайда болған кездегі талаптар:	алынған ақшалай қаражаттың жоспарланған үлестіруінде өзгертулер болуы ықтимал жағдайлар орын алған уақытта, эмитентпен Қазақстан Республикасының заңнамалары талаптарына сәйкес облигацияларды шығару проспектісіне тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін болады.
3)	инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі:	осы шығарылым облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер

ЧЕТЕНОВА О.



Малелов Н. Т.

Жұмабаева С.Р.

1-қосымша. Сыйақыны және негізгі қарыз сомасын төлеу үшін қажет ақшалай қаражаты көздері мен ағындарының облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі сыйақы төлеудің әрбір кезеңінің бөлінісіндегі болжамы.

Кесімді құны бойынша сыйақыны төлеу және негізгі қарыз сомасын өтеу эмитенттің меншікті қаражаты есебінен қамтамасыз етілетін болады. Эмитент әрбір кезең бойынша қызметтің негізгі түрінен түсетін сома негізгі қарызды өтеу және міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті болады деп есептейді.

млн. теңге

Бап/жыл	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Қабылдау	170 355	78 277	87 853	116 680	147 304	128 481	94 658	90 190	93 486	84 387	43 421
1.1. Берілген қарыздарды өтеу	20 836	40 893	38 889	34 314	40 110	15 632	1 371	-	-	-	-
1.2. Портфельдегі облигацияларды өтеу	29 520	37 385	48 963	82 366	107 194	112 849	93 287	90 190	93 486	84 387	43 421
1.3. Еншілес компанияларды басқарудан түскен табыс	13 500	29 919	38 614	51 561	66 663	86 966	88 469	89 490	88 136	84 387	43 421
1.3. Несие алу	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Облигациялар шығару</i>	<i>120 000</i>										
Алып тастау	-43 052	-299 347	-46 976	-46 976	-46 976	-364 261	-62 302	-103 902	-56 855	-19 349	-133 499
2.1. Алынған заемдарды өтеу	40 716	297 382	44 892	44 892	44 892	362 178	60 218	101 818	54 771	17 265	131 415
Облигациялар қызметі	5 850	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	125 850
<i>Негізгі қарыз</i>											<i>120 000</i>
<i>Сыйақы</i>	<i>5 850</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>	<i>5 850</i>
2.2. Операциялық және басқа шығындар	2 336	1 965	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084
Қолма-қол ақша, кезеңнің соңы	277 463	56 393	97 269	166 973	267 300	31 520	63 876	50 163	86 794	151 833	61 754

Осы қосымшада келтірілген, эмитенттің ақшалай қаражаттары ағындарының болжамдары теріс немесе дәл емес болуы ықтимал және жүзеге асыруға келмейтін болуы ықтимал және әртүрлі факторларға тәуелді өзгертуге жататын жорамалдар, бағалаулар немесе әдістерге тәуелді, оның ішінде барлық экономикалық және саяси жағдайлар, мемлекеттік реттеудегі өзгертулер, салықтық талаптардағы өзгертулер (оның ішінде, салықтық мөлшерлемелердің өзгеруі, жаңа салықтық заңдар және салық заңнамасын түсіндірудің қайта қаралуы), сот және төрелік талқылаулардың нәтижелері, пайыздық мөлшерлемелердің, айырбастау бағамының және басқа да нарықтық шарттардың өзгерістерін қоса алғанда. Эмитент жаңа ақпараттың пайда болуы, болашақ оқиғалар немесе басқа да негіздер салдарынан осы қосымшада ашылатын белгілі бір болжамдық деректерді жаңартуға немесе қайта қарауға міндетті емес және ниетті емес.

ПРОСПЕКТ
Первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»



Полное наименование эмитента:

акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Сокращенное наименование эмитента: АО «Холдинг «КазАгро».

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

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

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

г. Астана, 2018 г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом второй облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – «Эмитент») и является первым в данной облигационной программе.

2. Сведения об облигационной программе.

1)	Дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы:	Проспект выпуска второй облигационной программы направляется на регистрацию одновременно с настоящим Проспектом выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы.
2)	Объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:	200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге
3)	Порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:	Настоящий выпуск облигаций является первым в пределах второй облигационной программы Эмитента.
4)	Сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе: дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе, количество и вид облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество размещенных облигаций выпуска):	В пределах данной облигационной программы Эмитент ранее не осуществлял выпусков облигаций.

3. Сведения о выпуске облигаций.

1)	Вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения
2)	Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций)	1 000 (одна тысяча) тенге
3)	Количество облигаций:	120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук
4)	Общий объем выпуска облигаций:	120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) тенге
5)	Вознаграждение по облигациям:	
	Ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):	<p>плавающая ставка вознаграждения, рассчитываемая как сумма базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан и фиксированной маржи в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов.</p> <p>При определении ставки вознаграждения, по которой будут произведены выплаты купонного вознаграждения за первый купонный период, применяется следующая формула:</p> $r = m + i,$ <p>где</p> <p>r – купонная ставка</p> <p>m – фиксированная маржа в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов;</p> <p>i – базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан, действующая на дату начала размещения облигаций.</p> <p>Опубликование размера ставки вознаграждения, по которой будут произведены выплаты купонного вознаграждения за первый купонный период осуществляется на дату начала размещения</p>

	<p>облигаций.</p> <p>Ставка вознаграждения для второго и последующих купонных периодов определяется по формуле: $g=m+i$, где</p> <p>g – купонная ставка m – фиксированная маржа в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов;</p> <p>i – базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан, действующая на момент фиксации реестра держателей облигаций, имеющих право на получение купонного вознаграждения.</p> <p>Опубликование размера ставки вознаграждения, по которой будут произведены выплаты купонного вознаграждения в следующем купонном периоде, осуществляется в день фиксации реестра держателей облигаций, имеющих право на получение купонного вознаграждения за предыдущий купонный период. В случае если дата фиксации реестра держателей облигаций является нерабочим днем в Республики Казахстан, опубликование размера ставки вознаграждения осуществляется в следующий рабочий день.</p> <p>Эмитент доводит данную информацию до держателя облигаций, путем опубликования на официальном сайте Эмитента (http://www.kazagro.kz), официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» http://www.kase.kz.</p>
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:	Начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала их обращения
Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:	Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 1 (один) раз в год по истечении каждых 12 (двенадцать) последовательных месяцев с даты начала обращения облигаций и в течение всего срока их обращения.
Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:	<p>На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций и годовой ставки купонного вознаграждения.</p>
Период времени, применяемый для расчета вознаграждения:	Расчет купонного вознаграждения по облигациям производится из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце)

6)	Валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:	<p>Валютой номинальной стоимости является казахстанский тенге.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций, обладающих правом на его получение, в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.</p> <p>В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и накопленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
7)	Дата начала и дата окончания размещения облигаций:	Датой начала и датой окончания размещения облигаций являются даты начала обращения облигаций и последний день периода обращения облигаций соответственно.
8)	Дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций:	<p>Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению облигаций, которые будут проводиться в соответствии с внутренними Правилами Биржи, (далее – «Первые состоявшиеся торги»).</p> <p>Сообщение о дате начала обращения облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе Биржи (http://www.kase.kz).</p> <p>Срок обращения облигаций - 10 (десять) лет с даты начала обращения.</p>
9)	Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):	Облигации будут обращаться, как на организованном так и на неорганизованном рынке ценных бумаг.
10)	Способ оплаты размещаемых облигаций:	<p>Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.</p> <p>Размещение облигаций будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе Биржи, оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами Биржи.</p>
11)	Порядок погашения облигаций:	
	Дата погашения облигаций:	Облигации погашаются в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем обращения облигаций.

	<p>Условия погашения облигаций:</p>	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих 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.</p> <p>В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и накопленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан. Место (места), где будет произведено погашение облигаций: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, проспект Республики, 24.</p>
	<p>Способ погашения облигаций:</p>	<p>Погашение облигаций осуществляется путем перевода номинальной стоимости облигаций и купонного вознаграждения за последний купонный период на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.</p>
<p>12)</p>	<p>Право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права:</p>	<p>По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения по собственной инициативе.</p> <p>Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров. Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p> <p>Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения эмитентом сделок с собственными облигациями. Продажа облигаций при их выкупе Эмитентом является правом, а не обязанностью держателей Облигаций.</p>

		<p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом перед АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>В течение всего периода обращения Облигаций Эмитент имеет право в соответствии с решением Совета директоров Эмитента осуществить выкуп Облигаций с целью их аннулирования (далее – «Выкуп с целью аннулирования»).</p> <p>В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о Выкупе с целью аннулирования Облигаций Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров, сообщает держателям Облигаций посредством уведомления Представителя держателей Облигаций, а также размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента, АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться Выкуп с целью аннулирования Облигаций.</p> <p>Выкуп с целью аннулирования Облигаций осуществляется по номинальной стоимости с одновременной выплатой фактического накопленного на дату Выкупа с целью аннулирования Облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента, в тенге в течение 30 (тридцать) календарных дней, начиная с даты Выкупа с целью аннулирования Облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента. При Выкупе с целью аннулирования Облигаций на получение номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало дня, предшествующего дате Выкупа с целью аннулирования, утвержденной Советом директоров Эмитента.</p> <p>Выкуп Эмитентом Облигаций с целью аннулирования не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения эмитентом сделок с собственными облигациями.</p> <p>В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и накопленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять)</p>
--	--	--

		<p>рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
13)	<p>Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):</p> <p>процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;</p> <p>предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога - в случае выпуска обеспеченных облигаций;</p> <p>условия договора об обеспечении облигаций;</p> <p>данные банка второго уровня, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):</p>	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
14)	<p>Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:</p>	Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными

4. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям:

Облигации не будут оплачиваться правами требования.

5. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1)	<p>Вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:</p>	Облигации данного выпуска не конвертируемые.
2)	<p>Порядок и условия конвертирования облигаций (если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются</p>	Облигации данного выпуска не конвертируемые.

	в конце срока обращения):
--	----------------------------------

6. Сведения о представителе держателей облигаций

1)	Полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций:	полное наименование: Акционерное общество «BCC Invest» дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Сокращенное наименование: АО «BCC Invest»
2)	Место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций:	место нахождения: 050022, Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98, блок А, бизнес-центр "Old Square", 5 этаж Контактные телефоны: Телефон: +7 (727) 244 32 32
3)	Дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций:	договор об оказании услуг Представителя держателей облигаций № 24 от 19 января 2018 года

7. Сведения о платежном агенте (при наличии)

1)	Полное и сокращенное наименование платежного агента:	Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться эмитентом самостоятельно.
2)	Место нахождения, контактные телефоны платежного агента:	Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться эмитентом самостоятельно.
3)	Дата и номер договора эмитента с платежным агентом:	Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться эмитентом самостоятельно.

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

1)	Полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи:	полное наименование: Акционерное общество «Цесна Капитал» Сокращенное наименование: АО «Цесна Капитал»
2)	Место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи:	место нахождения: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Жеңіс, 29, Контактные телефоны: 8(7172) 472-551 (2,3)
3)	Дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи:	договор о закупках услуг финансового консультанта и андеррайтера № 62 от 18 апреля 2018 года

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

1) права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

- ✓ на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска;
- ✓ 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.

2) права требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:

- ✓ требовать выкуп облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг».

Порядок выкупа размещенных облигаций эмитентом в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-III «О рынке ценных бумаг».

В случае возникновения оснований для выкупа облигаций эмитентом, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-III «О рынке ценных бумаг» (далее – «События») эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения оснований для выкупа информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций (за исключением случая, когда наступление События вызвано не заключением эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций), 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, в порядке и в сроки, предусмотренные внутренними корпоративными документами эмитента, внутренними документами Биржи и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

В случае наступления оснований для выкупа эмитентом облигаций, предусмотренных статьей 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-III «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

В случае наступления оснований для выкупа эмитентом облигаций, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-III «О рынке ценных бумаг», 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 эмитентом по требованию держателей облигаций в иных случаях, кроме предусмотренных проспектом выпуска облигаций, не предусмотрен.

Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования соответствующей информации о нарушении, 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.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе облигаций Совет директоров эмитента принимает решение о выкупе облигаций. Решение Совета директоров эмитента о выкупе облигаций будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих 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 первого письменного заявления от держателя облигаций о выкупе облигаций.

Выкуп облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей облигаций.

Процедура выкупа облигаций в случае возникновения оснований для выкупа, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», будет проведена только на основании поданных держателями облигаций письменных 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.

Иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

3) если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав:

Выплата вознаграждения и (или) основного долга не будет производиться иными имущественными правами.

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

1)	Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:	Дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента, признается невыплата или неполная выплата основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в течение сроков таких выплат, предусмотренных настоящим проспектом. 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 соответствующей 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.
2)	Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:	При наступлении дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт по облигациям, в том числе, предпримет меры: - по эффективному управлению ликвидностью эмитента в сложившейся ситуации и выполнению мероприятий, связанных с обеспечением ее достаточного уровня для дальнейшего выполнения обязательств эмитента; - иные меры в зависимости от наступившего события. Реструктуризация обязательств эмитента при

	<p>наступлении дефолта по облигациям будет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, предусмотренных проспектом 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, предусмотренных проспектом выпуска облигаций отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p> <p>Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, нет.</p> <p>Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта по облигациям.</p> <p>Эмитент разработает план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций, с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, направленные на восстановление платежеспособности эмитента и погашение задолженности по облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, финансово-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.</p> <p>В случае наступления дефолта 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.</p> <p>Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по облигациям, с обязательным участием представителя держателей облигаций.</p>
--	---

<p>3) Порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:</p>	<p>При наступлении События дефолта по облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций.</p> <p>В случае наступления события дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения оснований для выкупа информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ информацию о факте дефолта; ✓ объем неисполненных обязательств на дату возникновения дефолта; ✓ причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению события дефолта; ✓ перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к эмитенту о выкупе облигаций; ✓ меры, которые предприняты или будут предприняты эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление дефолта; ✓ иную информацию по решению эмитента. <p>Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты публикации Эмитентом информационного сообщения направить письменное заявление в адрес эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения.</p> <p>Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. <p>Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе облигаций Совет директоров эмитента принимает решение о выкупе облигаций. Решение Совета директоров эмитента о выкупе облигаций будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством</p>
---	---

	<p>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.</p> <p>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 первого письменного заявления от держателя облигаций о выкупе облигаций.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей облигаций.</p> <p>Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в проспекте выпуска облигаций</p>
4)	<p>Дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц):</p> <p>Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям - нет.</p>

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

<p>Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»:</p>	<p>В течение всего срока обращения облигаций эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между эмитентом и Биржей; - 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 предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.
<p>Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов):</p>	<p>В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) эмитент в течении 3 (трех) 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 размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе эмитента www.kazagro.kz, интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.</p>

	<p>Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты публикации соответствующей информации о нарушении, направить письменное заявление в адрес эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения.</p> <p>Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. <p>Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе облигаций Совет директоров эмитента принимает решение о выкупе облигаций. Решение Совета директоров эмитента о выкупе облигаций будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих 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.</p> <p>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 первого письменного заявления от держателя облигаций о выкупе облигаций.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей облигаций.</p> <p>Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем проспекте выпуска облигаций.</p>
--	--

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

Опционы не предусмотрены.

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

Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга приведен в Приложении № 1 к настоящему проспекту.

14. Использование денег от размещения облигаций.

а) Цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:	Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели
б) Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений:	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 законодательства Республики Казахстан.
в) При выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:	Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Малелов Н. Т.

Жумабаева С. Р.

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

Выплаты вознаграждений и погашение суммы основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет собственных средств Эмитента. Эмитент рассчитывает, что сумма поступлений от основного вида деятельности по каждому периоду будет достаточной для погашения основного долга и исполнения обязательств. Ниже представлен прогноз денежных потоков эмитента в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций:

млн. тенге

Статья/год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Поступление	170 355	78 277	87 853	116 680	147 304	128 481	94 658	90 190	93 486	84 387	43 421
1.1. Погашение выданных займов	20 836	40 893	38 889	34 314	40 110	15 632	1 371	-	-	-	-
1.2. Погашение облигаций в портфеле	29 520	37 385	48 963	82 366	107 194	112 849	93 287	90 190	93 486	84 387	43 421
1.3. Доход от управления дочерними организациями	13 500	29 919	38 614	51 561	66 663	86 966	88 469	89 490	88 136	84 387	43 421
1.3.Получение займов	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Выпуск облигаций</i>	<i>120 000</i>										
Выбытие	-43 052	-299 347	-46 976	-46 976	-46 976	-364 261	-62 302	-103 902	-56 855	-19 349	-133 499
2.1. Погашение полученных займов	40 716	297 382	44 892	44 892	44 892	362 178	60 218	101 818	54 771	17 265	131 415
Обслуживание облигаций	5 850	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	125 850
<i>Основной долг</i>											<i>120 000</i>
<i>Вознаграждение</i>	<i>5 850</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>	<i>5 850</i>
2.2. Операционные и иные расходы	2 336	1 965	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084
Денежные средства, на конец периода	277 463	56 393	97 269	166 973	267 300	31 520	63 876	50 163	86 794	151 833	61 754

Прогнозы потоков денежных средств эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неправильными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий. Эмитент не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

Пронумеровано (на ___ листах) и прошнуровано

Председатель Правления - Н. Малелов

S. Jy

Директор департамента бухгалтерского учета
и отчетности - Главный бухгалтер -
С. Жумабаева

