

АО "HALYK FINANCE" СООБЩАЕТ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ОРИЕНТИРА ПО КУПОНУ В РАЗМЕЩЕНИИ РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ "

19.03.21

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщает ориентир по купону в размещении рублёвых облигаций АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства.

Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок предложения облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные KASE АО "Halyk Finance".

начало цитаты

Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о начале приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении рублевых облигаций АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (далее – Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Облигации).

Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE.

Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на KASE начинается одновременно с размещением Облигаций на территории иностранного государства (Российской Федерации), на тех же условиях определения цены размещения Облигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.

Организаторы: ВТБ Капитал, Halyk Finance, SberCIB.
Агенты по размещению: KASE – Halyk Finance, МОЕХ – ВТБ Капитал

ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:

Полное наименование Эмитента	акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»
Местонахождение Эмитента	Республика Казахстан
Рейтинг Эмитента	B1 (Moody's) / BB- (АКРА, международная шкала)
Рейтинг Выпуска	Ожидается на уровне BBB (RU) от АКРА
Облигации	Бездокументарные купонные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав без обеспечения серии 01
ISIN	RU000A102BF7
Дата регистрации проспекта и допуска к размещению и публичному обращению в РФ	Решение ЦБ РФ от 15.02.2021
Номинальный объем выпуска	7 000 000 000 рублей
Номинал облигации	1 000 рублей
Цена размещения	100% от номинала
Срок обращения	5 лет
Купонный период	6 месяцев
Амортизация	По 25% от номинальной стоимости в даты окончания 7-го и 8-го, 9-го и 10-го купонных периодов

	8.95% годовых
Финальный ориентир по купону	Ставка первого купонного вознаграждения по Облигациям будет определяться по результатам сбора заявок инвесторов как ставка отсечения, определенная по итогам подписки. В соответствии с п.8.9.3 Проспекта Облигаций процентная ставка по второму – десятому купонам включительно равна процентной ставке по первому купону.
Дюрация	~ 3.62 года
Способ размещения	Букбилдинг по купону в России / подписка на KASE
Дата открытия/закрытия книги	19 марта 2021, 11-00 МСК / 14-00 Алматы
Дата открытия/закрытия книги	19 марта 2021, 15-00 МСК / 18-00 Алматы
Дата размещения/расчетов	26 марта 2021
Расчеты	Московская биржа: в рублях; KASE: в тенге через АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по официальному курсу тенге к российскому рублю, установленному НБРК на 19 марта 2021 года
Размещение и обращение	ПАО Московская Биржа, KASE
КОВЕНАНТЫ (ОСНОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ЭМИТЕНТОМ)	
Операционные	Превышение размера просроченной задолженности по заёмным обязательствам Эмитента, в том числе синдицированным и (или) публичным долговым финансовым инструментам Эмитента, свыше 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей (или их эквивалента в других валютах по курсу Банка России на дату наступления просрочки исполнения соответствующего обязательства). Вступление в законную силу решения компетентного суда (компетентных судов) и / или третейского суда (третейских судов) о взыскании с Эмитента суммы денежных средств, которая составляет более 10 (Десяти) процентов совокупной балансовой стоимости активов Группы, указанной в консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, за последний завершённый отчетный период.
Изменение состава акционеров Эмитента	Утрата Прямого контроля над Эмитентом со стороны Республики Казахстан (Правительства Республики Казахстан), которая является единственным акционером Эмитента на дату раскрытия настоящей Оферты (права владения и пользования 100% акций Эмитента осуществляются Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан); При этом под «Прямым контролем» понимается право Республики Казахстан (Правительства Республики Казахстан) лице уполномоченного органа по государственному имуществу Республики Казахстан) прямо распоряжаться в силу участия в Эмитенте более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента. Передача права владения и пользования акциями Эмитента какому-либо министерству Республики Казахстан или иному центральному исполнительному органу в составе Правительства Республики Казахстан не является утратой Прямого контроля над Эмитентом Правительством Республики Казахстан.
Аудит, отчетность	Нераскрытие Эмитентом в течение 150 (Ста пятидесяти) календарных дней после окончания отчетного года годовой консолидированной финансовой отчетности Оферента,

подготовленной в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением независимого аудитора в отношении такой финансовой отчетности, на русском языке на Странице в e-disclosure и на любом Сайте раскрытия в Казахстане

Нераскрытие Эмитентом в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после окончания первого полугодия отчетного года неаудированной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Оферента за 6 (Шесть) месяцев такого отчетного года, подготовленной в соответствии с МСФО, на русском языке на Странице в e-disclosure и на любом Сайте раскрытия в Казахстане

Механика работы ковенантного пакета

Публичная безотзывная оферта от Эмитента с юридическими заключениями от Лесар по праву Российской Федерации и ZanHub по праву Республики Казахстан

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:

День приема заявок	19 марта 2021 года
Время начала приема заявок:	14:00 алматинского времени
Время окончания приема заявок:	18:00 алматинского времени
Ожидаемая дата определения первого купона и объема удовлетворения заявок инвесторов:	19 марта 2021 года
Дата расчетов:	26 марта 2021 года (T+2)
Дата определения удовлетворенных заявок:	19 марта 2021 года

Условия проведения расчетов Облигаций:

Расчеты осуществляются АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в соответствии с его сводом правил. Покупатель обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в 12:00 алматинского времени 26 марта 2021.

Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае удовлетворения его заявки и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае удовлетворения заявки покупателя.

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим представителям Halyk Finance:

Олег Хван, тел. +7 (727) 331 59 77, e-mail: o.khvan@halykfinance.kz

Жулдыз Жаркенова тел. +7 (727) 331 59 77, e-mail: Zh.Zharkenova@halykfinance.kz

Алтынай Ибраимова тел. +7 (727) 331 59 77, e-mail: a.ibraimova@halykfinance.kz

Тамара Шадиева тел. +7 (727) 331 59 77, e-mail: t.shadiyeva@halykfinance.kz

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

Внимание!

Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг и должно учитывать, что информация о ценной бумаге, которая содержится в настоящем документе:

а) подготовлена и предоставляется обезличено и не на основании какого-либо договора об инвестиционном консультировании, а также не на основании инвестиционного профиля получателя информации, даже если какие-либо договоры об инвестиционном консультировании были заключены между Организатором (-ами) и (или) Агентом по размещению и (или) Эмитентом и (или) потенциальным инвестором и (или) иным получателем настоящего информационного материала;

б) собой универсальные для всех лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения. Она может не соответствовать инвестиционному профилю получателя информации и (или) юридического лица, в котором получатель информации является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора), не учитывать его (их) индивидуальные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему (им).

Получатель настоящего информационного материала должен осознавать, что:

а) Агент по размещению и Организаторы при направлении настоящего информационного материала не оценивали приемлемость размещения / участия в размещении указанных в настоящем информационном материале ценных бумаг лично для получателя информационного материала и (или) юридического лица, в котором такой получатель является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора);

б) само по себе направление настоящего информационного материала и коммуникации с его получателем, связанные с направлением такого материала, не являются предоставлением Агентом по размещению и (или) Организаторами услуг по инвестиционному консультированию ни на возмездной, ни на безвозмездной основе;

в) рекомендации в отношении ценных могут быть предоставлены получателю настоящих материалов только на основании отдельного возмездного договора на условиях, согласованных сторонами такого договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным такому лицу инвестиционным консультантом на основании ожидаемой таким лицом доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом риске убытков;

г) Как Эмитент, так и инвесторы (потенциальные приобретатели ценных бумаг) и (или) иные получатели настоящего информационного материала должны принимать решение о размещении/приобретении ценных бумаг самостоятельно, проведя надлежащий анализ финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями и (или) при необходимости привлекая профессиональных консультантов