

## ПРОСПЕКТ

### второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Акционерного общества «КазАгроФинанс»



**Полное наименование:** Акционерное общество «КазАгроФинанс»

**Сокращенное наименование эмитента:** АО «КазАгроФинанс».

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, 2016 г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом второй облигационной программы Акционерного общества «КазАгроФинанс» (далее – «Эмитент») и является вторым в данной облигационной программе.

## 2. Сведения об облигационной программе.

1)	<b>Дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы:</b>	регистрация проспекта второй облигационной программы произведена 09 июня 2016 года, номер государственной регистрации проспекта второй облигационной программы F31
2)	<b>Объем облигационной программы в пределах которой осуществляется выпуск:</b>	100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге
3)	<b>порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:</b>	настоящий выпуск облигаций является вторым в пределах второй облигационной программы Эмитента
4)	<b>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; количество размещенных облигаций выпуска:</b>	<p>первый выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы Эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дата регистрации выпуска: 20 июля 2016 года;</li> <li>• количество облигаций: 30 350 000 (тридцать миллионов триста пятьдесят тысяч) штук;</li> <li>• вид облигаций: купонные облигации без обеспечения;</li> <li>• объем выпуска по номинальной стоимости: 30 350 000 000 (тридцать миллиардов триста пятьдесят миллионов) тенге;</li> <li>• количество размещенных облигаций: нет</li> </ul>

## 3. Сведения о выпуске облигаций.

1)	<b>Вид облигаций:</b>	купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).
2)	<b>номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является</b>	1 000 (одна тысяча) тенге

	<b>индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций)</b>	
<b>3)</b>	<b>Количество облигаций:</b>	8 000 000 (восемь миллионов) штук Облигаций.
<b>4)</b>	<b>Общий объем выпуска облигаций:</b>	8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге по номинальной стоимости.
<b>5)</b>	<b>Вознаграждение по облигациям:</b>	
	<b>ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):</b>	годовая ставка купонного вознаграждения является фиксированной в течение всего срока обращения Облигаций и составляет 15 % годовых от номинальной стоимости Облигаций.
	<b>дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:</b>	начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала срока обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день срока обращения Облигаций.
	<b>периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:</b>	выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться 2 (два) раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала срока обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.
	<b>порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:</b>	<p>вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента).</p> <p>Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения. Реестр держателей Облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента).</p> <p>Купонное вознаграждение, подлежащее выплате,</p>

		<p>рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p>
	<b>период времени, применяемый для расчета вознаграждения:</b>	<p>выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения</p>
<b>6)</b>	<b>валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:</b>	<p>валютой номинальной стоимости является казахстанский тенге.</p> <p>Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата 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 иную валюту (исключительно 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 иную валюту (исключительно доллар США или евро) производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иные валюты, кроме доллара США и евро, 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>
<b>7)</b>	<b>дата начала и дата окончания размещения облигаций:</b>	<p>датой начала и датой окончания размещения Облигаций являются даты начала срока обращения</p>

		Облигаций и последний день срока обращения Облигаций соответственно.
8)	<b>дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций:</b>	<p>датой начала срока обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа», (далее – «Первые состоявшиеся торги»).</p> <p>Информация о дате начала срока обращения Облигаций, будет опубликована Эмитентом на интернет-ресурсе Эмитента <a href="http://www.kaf.kz">www.kaf.kz</a> и интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>.</p> <p>Срок обращения Облигаций составляет 5 лет с даты начала срока обращения Облигаций.</p>
9)	<b>рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):</b>	Облигации будут обращаться как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.
10)	<b>способ оплаты размещаемых облигаций:</b>	<p>Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.</p> <p>Размещение Облигаций будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа», оплата Облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
11)	<b>порядок погашения облигаций:</b>	
	<b>дата погашения облигаций:</b>	Облигации погашаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, следующего за последним днем срока обращения Облигаций.

<p><b>условия погашения облигаций:</b></p>	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем срока обращения Облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на последний день срока обращения Облигаций.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно 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 иную валюту (исключительно доллар США или евро) производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>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> <p>Место (места), где будет произведено погашение Облигаций: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кенесары, 51, вп-4.</p>
<p><b>Способ погашения облигаций:</b></p>	<p>погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения будет осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.</p>

<p><b>12) 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:</b></p>	<p>по решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;</li> <li>• при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг - по соглашению сторон сделки.</li> </ul> <p>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.</p> <p>Все держатели Облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении Совета директоров по выкупу Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров посредством уведомления представителя держателей Облигаций, а также размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента <a href="http://www.kaf.kz">www.kaf.kz</a>, интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> 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.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
---	---

13)	<p><b>обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):</b></p> <p><b>процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;</b></p> <p><b>предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога - в случае выпуска обеспеченных облигаций;</b></p> <p><b>условия договора об обеспечении облигаций;</b></p> <p><b>данные банка второго уровня, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):</b></p>	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
14)	<p><b>Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:</b></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><b>вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким</b></p>	Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми
----	---	---



	<b>акциям:</b>	
2)	<b>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 в конце срока обращения):</b>	Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми

#### 6. Сведения о представителе держателей облигаций

1)	<b>полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций:</b>	Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» Сокращенное наименование: АО "Сентрас Секьюритиз"
2)	<b>место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций:</b>	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32а, бизнес-центр "Sat", 2-й этаж, офис 201; Телефон: (727) 259 88 77 вн. 700;
3)	<b>дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций:</b>	Договор №29.08.2016 о представлении интересов держателей облигаций от 29 августа 2016 года

#### 7. Сведения о платежном агенте (при наличии)

1)	<b>полное и сокращенное наименование платежного агента:</b>	выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
2)	<b>место нахождения, контактные телефоны платежного агента:</b>	выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

3)	<b>дата и номер договора эмитента с платежным агентом:</b>	выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
----	--	---

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

1)	<b>полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи:</b>	<p>Полное наименование: Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»</p> <p>Сокращенное наименование: АО «Halyk Finance»</p>
2)	<b>место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи:</b>	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, 6 этаж, тел.: +7 (727) 244-65-40.
3)	<b>дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи:</b>	оказание услуг осуществляется на основании Договора № 07-1/06 об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера от 31 августа 2016 года.

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

- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций;
- на получение фиксированного купонного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций;
- свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп Облигаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 11 настоящего проспекта.

**Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 11 настоящего проспекта.**

В случае возникновения оснований для выкупа Облигаций Эмитентом, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 11 настоящего проспекта (далее – «События») Эмитент информирует о таком факте держателей Облигаций посредством оповещения представителя держателей Облигаций (за исключением случая, когда наступление События вызвано незаключением 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.kaf.kz](http://www.kaf.kz), интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://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 АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz).

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «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.

В случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 11 настоящего проспекта, Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций 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 информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, 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 [www.kaf.kz](http://www.kaf.kz) и/или в средствах массовой информации, определенных уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz), на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz).

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

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

Процедура выкупа Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 11 настоящего проспекта, 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.

Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами.

Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

---

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

<b>1)</b>	<b>перечень событий, при наступлении которых имеется</b>	дефолт это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым
-----------	--	--

	<p><b>вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:</b></p>	<p>инструментам.</p> <p>Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям по истечении сроков выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренных настоящим проспектом.</p>
<p>2)</p>	<p><b>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:</b></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 дефолта по Облигациям Эмитент обязан в пользу держателей Облигаций начислить и выплатить 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).</p> <p>В течение 90 (девяноста) календарных дней с даты наступления События дефолта (далее – «Период отсрочки») соответствующий орган Эмитента, с целью обеспечения прав всех держателей Облигаций, должен разработать и утвердить план мероприятий по устранению причин, вызвавших Событие дефолта, а Эмитент, в соответствии с указанным планом мероприятий, обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта.</p> <p>Если по истечении 90 (девяноста) календарных дней Эмитент не устранит причины, вызвавшие Событие дефолта, а также не исполнит в полном объеме обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям, держатели Облигаций Эмитента либо лица, владеющие правами требования по Облигациям после окончания срока их обращения, в течение 10 (десяти) рабочих дней, отсчитываемых с даты, следующей за последней датой Периода отсрочки, имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций либо прав требования по Облигациям, в случае окончания срока обращения Облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения посредством предоставления Эмитенту соответствующего</p>

		<p>письменного требования.</p> <p>Исполнение обязательств Эмитентом перед держателями Облигаций, предоставившими письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций или выкупе прав требования по Облигациям, в случае окончания срока их обращения, а также не предоставившим такие письменные требования, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Реструктуризация обязательств эмитента при наступлении дефолта по Облигациям будет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p> <p><b>Условия освобождения Эмитента от ответственности</b></p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (включая, но не ограничиваясь: стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p>
3)	<p><b>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</b></p>	<p>В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для такого рода информации и/или правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» посредством размещения сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (<a href="http://www.kaf.kz">www.kaf.kz</a>) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• информацию о факте дефолта;</li> </ul>

	<p><b>субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;</li> <li>• причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;</li> <li>• перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;</li> <li>• меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступления События дефолта;</li> <li>• иную информацию по решению Эмитента.</li> </ul> <p>Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.</p>
4)	<p><b>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):</b></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><b>Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом:</b></p>	<p>В течение всего срока обращения Облигаций эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <p><b>Ограничение (ковенант) 1:</b> не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p> <p><b>Ограничение (ковенант) 2:</b> не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге Облигаций, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская</p>
--	---	--

		фондовая биржа».
	<b>Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов):</b>	Порядок действий Эмитента и держателей Облигаций при нарушении Эмитентом указанных ограничений (ковенантов) указаны в пункте 9 настоящего проспекта.

**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.**

1)	<b>цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:</b>	Средства, полученные от размещения Облигаций данного выпуска, планируется направить на закуп предметов лизинга, выдачи займов клиентам, финансирование/рефинансирование задолженности, досрочное погашение других обязательств согласно условиям соответствующих договоров займа, приобретение, ремонт и модернизацию основных средств, административно-хозяйственные нужды и иные цели в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2)	<b>условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений:</b>	при наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения Облигаций денег, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в Проспект второго выпуска Облигаций в пределах второй Облигационной программы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
3)	<b>при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:</b>	Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными

**15. Сведения, указываемые при выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании:**

Эмитент не является специальной финансовой компанией.



16. Сведения, указываемые при выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации:

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

Председатель Правления



Избастин К.Т.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

## Приложение №1

### 3-1. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

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:

Наименование показателей	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>										
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>33 335 658</b>	<b>33 335 658</b>	<b>37 293 028</b>	<b>37 293 028</b>	<b>38 363 250</b>	<b>38 363 250</b>	<b>38 995 025</b>	<b>38 995 025</b>	<b>40 653 405</b>	<b>40 653 405</b>
<b>в том числе:</b>										
реализация товаров и услуг	19 937 478	19 937 478	22 443 283	22 443 283	22 309 756	22 309 756	21 320 436	21 320 436	22 886 744	22 886 744
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	2 716 875	2 716 875	2 852 719	2 852 719	2 995 355	2 995 355	3 145 122	3 145 122	3 302 379	3 302 379
полученные вознаграждения	10 681 305	10 681 305	11 997 026	11 997 026	13 058 139	13 058 139	14 529 466	14 529 466	14 464 283	14 464 283
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>39 912 052</b>	<b>39 912 052</b>	<b>47 167 175</b>	<b>47 167 175</b>	<b>42 235 351</b>	<b>42 235 351</b>	<b>44 874 946</b>	<b>44 874 946</b>	<b>45 463 501</b>	<b>45 463 501</b>
<b>в том числе:</b>										
платежи поставщикам за товары и услуги	32 117 227	32 117 227	38 522 852	38 522 852	32 819 347	32 819 347	34 577 937	34 577 937	34 577 937	34 577 937
выплаты по оплате труда	1 127 913	1 127 913	1 184 308	1 184 308	1 267 210	1 267 210	1 355 914	1 355 914	1 450 828	1 450 828
выплата вознаграждения	5 689 584	5 689 584	6 433 821	6 433 821	7 050 767	7 050 767	7 766 205	7 766 205	8 177 604	8 177 604
в том числе по 5-летним облигациям	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	300 000
подходный налог и другие платежи в бюджет	147 622	147 622	155 003	155 003	165 854	165 854	177 463	177 463	189 886	189 886
прочие выплаты	829 706	829 706	871 191	871 191	932 174	932 174	997 426	997 426	1 067 246	1 067 246
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-6 576 394</b>	<b>-6 576 394</b>	<b>-9 874 147</b>	<b>-9 874 147</b>	<b>-3 872 102</b>	<b>-3 872 102</b>	<b>-5 879 921</b>	<b>-5 879 921</b>	<b>-4 810 096</b>	<b>-4 810 096</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>										
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>100 663</b>	<b>100 663</b>	<b>70 093</b>	<b>70 093</b>	<b>67 610</b>	<b>67 610</b>	<b>74 993</b>	<b>74 993</b>	<b>74 993</b>	<b>74 993</b>
<b>в том числе:</b>										
приобретение основных средств и нематериальных активов	100 663	100 663	70 093	70 093	67 610	67 610	74 993	74 993	74 993	74 993
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-100 663</b>	<b>-100 663</b>	<b>-70 093</b>	<b>-70 093</b>	<b>-67 610</b>	<b>-67 610</b>	<b>-74 993</b>	<b>-74 993</b>	<b>-74 993</b>	<b>-74 993</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>										
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>29 192 673</b>	<b>29 192 673</b>	<b>30 462 454</b>	<b>30 462 454</b>	<b>24 616 313</b>	<b>24 616 313</b>	<b>26 225 136</b>	<b>26 225 136</b>	<b>26 225 136</b>	<b>26 225 136</b>
<b>в том числе:</b>										
получение займов	29 192 673	29 192 673	30 462 454	30 462 454	24 616 313	24 616 313	26 225 136	26 225 136	26 225 136	26 225 136
<b>2. Выбытие денежных средств, всего -</b>	<b>22 144 452</b>	<b>22 144 452</b>	<b>18 650 108</b>	<b>18 650 108</b>	<b>20 255 232</b>	<b>20 255 232</b>	<b>19 875 070</b>	<b>19 875 070</b>	<b>16 631 551</b>	<b>24 631 551</b>
<b>в том числе:</b>										
погашение займов	22 144 452	22 144 452	18 650 108	18 650 108	19 827 881	19 827 881	19 002 251	19 002 251	15 783 955	15 783 955
Погашение 5-летних облигаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000
выплата дивидендов	-	-	-	-	427 351	427 351	872 819	872 819	847 596	847 596
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>7 048 221</b>	<b>7 048 221</b>	<b>11 812 346</b>	<b>11 812 346</b>	<b>4 361 081</b>	<b>4 361 081</b>	<b>6 350 066</b>	<b>6 350 066</b>	<b>9 593 585</b>	<b>1 593 585</b>
<b>4. Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>371 165</b>	<b>371 165</b>	<b>1 868 106</b>	<b>1 868 106</b>	<b>421 369</b>	<b>421 369</b>	<b>395 152</b>	<b>395 152</b>	<b>4 708 495</b>	<b>-3 291 505</b>
<b>5. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>3 711 649</b>	<b>4 082 814</b>	<b>4 453 979</b>	<b>6 322 085</b>	<b>8 190 191</b>	<b>8 611 561</b>	<b>9 032 930</b>	<b>9 428 082</b>	<b>9 823 234</b>	<b>14 531 729</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>4 082 814</b>	<b>4 453 979</b>	<b>6 322 085</b>	<b>8 190 191</b>	<b>8 611 561</b>	<b>9 032 930</b>	<b>9 428 082</b>	<b>9 823 234</b>	<b>14 531 729</b>	<b>11 240 224</b>

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. Все последующие письменные или устные заявления о перспективах и / или прогнозы, приписываемые Эмитенту или иным лицам, действующим от лица Эмитента, ограничиваются в своей целостности предостерегающими заявлениями, содержащимися по всему тексту проспекта выпуска Облигаций. Вследствие данных рисков, неопределенностей или предположений, потенциальные покупатели облигаций не должны полагаться ненадлежащим образом на данные заявления о перспективах.



42

нарек номірленуи және тілірси  
Пролито, пропугмеровано

на

42

жисек



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*