

**ПРОСПЕКТ ВТОРОГО ВЫПУСКА
ИМЕННЫХ КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
в пределах первой облигационной программы**

Акционерного общества

« КазАгроФинанс»

(АО «КазАгроФинанс)

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного общества «КазАгроФинанс».

2. Сведения об облигационной программе:

дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:	12 октября 2006 года (свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг С28 от 12 октября 2006 года)
объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск:	30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге.
порядковый номер выпуска облигаций:	второй выпуск облигаций в пределах облигационной программы.
сведения о предыдущих выпусках облигаций:	1 выпуск
<ul style="list-style-type: none"> • дата регистрации выпуска в уполномоченном органе 	12 октября 2006 года
<ul style="list-style-type: none"> • количество облигаций 	3 000 000 штук,
<ul style="list-style-type: none"> • объем выпуска по номинальной стоимости 	3 000 000 000 тенге,
<ul style="list-style-type: none"> • количество размещенных облигаций 	3 000 000 штук.

3. Структура выпуска:

1) вид облигаций	именная купонная, без обеспечения.
2) количество выпускаемых облигаций	10 000 000 (десять миллионов) штук,
общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.
3) номинальная стоимость	1 000 (одна тысяча) тенге.
4) вознаграждение по облигациям: <ul style="list-style-type: none"> • ставка вознаграждения по облигациям 	13% годовых от номинальной стоимости,
<ul style="list-style-type: none"> • дата, с которой начинается начисление вознаграждения 	дата начала обращения облигаций; Датой начала обращения облигаций считается дата включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».
<ul style="list-style-type: none"> • периодичность и даты выплаты вознаграждения 	два раза в год, начиная от даты начала обращения облигаций и через каждые 6 (шесть) месяцев обращения облигаций до срока погашения.
<ul style="list-style-type: none"> • порядок и условия выплаты вознаграждения 	выплата производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих

	<p>дней с даты последнего дня периода, за который осуществляется выплата.</p> <p>На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация суммы в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • период времени, применяемого для расчета вознаграждения 	<p>выплата вознаграждения производится из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • порядок расчета при выпуске индексированных облигаций 	<p>облигации настоящего выпуска не являются индексированными.</p>
<p>5) сведения об обращении и погашении облигаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • срок обращения облигаций 	<p>5 (пять) лет с даты начала обращения.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • условия погашения облигаций 	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 рабочих дней после окончания периода обращения на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения.</p> <p>В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашений облигаций производится в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация валюты производится за счет инвестора.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • дата погашения облигаций 	<p>через 5 лет с даты начала обращения облигаций.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • место, где будет произведено погашение облигаций 	<p>АО «КазАгроФинанс», 010011, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кенесары 51 вп-4</p>
<ul style="list-style-type: none"> • способ погашения облигаций 	<p>погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций.</p>
<p>б) обеспечение по облигациям:</p>	<p>Данный выпуск является необеспеченным.</p>

7) сведения о представителе держателей облигаций:	Данный выпуск не предусматривает наличие представителя держателей облигаций.
8) сведения о регистраторе:	АО «Первый Независимый Регистр», Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бараева, 21 - 130. Договор-поручение № 51 на оказание услуг по ведению системы реестра облигаций от 19 декабря 2007 года
9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:	Андеррайтер - АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. М. Озтюрка, 7, тел. +7 (727) 266 70 77, 266 71 77), лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности № 0401201264 от 05.10.2006 г., Договор андеррайтинга от 15 ноября 2008 года.
10) сведения о платежном агенте:	Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости по облигациям осуществляется АО «КазАгроФинанс» самостоятельно.
11) права, предоставляемые облигацией ее держателю:	<ul style="list-style-type: none"> – право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; – право на получение вознаграждений в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; – право на получении информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – право отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; – иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
12) порядок досрочного погашения	Досрочное погашение не предусмотрено.
13) сведения об использовании денег от размещения облигаций:	финансовый лизинг и кредитование.
14) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям, и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций.	Дефолт по облигациям эмитента наступает в случае невыплаты или неполной выплаты вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 календарных дней, начиная со дня, следующего за днем окончания

	<p>установленных проспектом выпуска облигаций сроков выплаты вознаграждения или основного долга.</p> <p>В случае наступления дефолта эмитент несет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.</p> <p>При наступлении дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.</p>
4. информация об опционах:	Опционы не предусмотрены.
5. информация о конвертируемости облигации:	облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.
6. способ размещения облигаций:	
1) срок размещения облигаций:	Период обращения облигаций с даты начала обращения облигаций.
<ul style="list-style-type: none"> • порядок размещения облигаций на организованном рынке 	размещение облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
<ul style="list-style-type: none"> • порядок размещения облигаций на неорганизованном рынке 	размещение облигаций будет осуществляться путем подписки.
2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования:	облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.
3) условия и порядок оплаты облигаций:	<p>Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. При размещении облигаций на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации указывается в Договорах купли-продажи облигаций, заключаемых с инвестором.</p>

Председатель Правления

Д. Айтжанов

Главный бухгалтер

Г. Шоданова

Начальник Службы внутреннего аудита

Г. Жакупова