



ПРОСПЕКТ второй облигационной программы АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»

Полное наименование эмитента: акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»

Сокращенное наименование эмитента: АО «НК «Продкорпорация»

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных 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 негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций Эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента;

Дата первичной государственной регистрации эмитента – 05.07.2007 года.

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация);

Не применимо. Государственная перерегистрация эмитента не осуществлялась.

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках;

	Полное наименование		Сокращенное наименование	
На государственном языке	«Азық-түлік корпорациясы» компаниясы» қоғамы	келісімшарт Ұлттық акционерлік	«Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ	келісімшарт
На русском языке	Акционерное «Национальная «Продовольственная корпорация»	общество компания контрактная	АО «НК «Продкорпорация»	
На английском языке	«National Company «Food Contract Corporation» Joint-Stock Company		JSC NC «Food Corporation»	

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

Не применимо. Изменения наименования эмитента отсутствуют.

5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента;

Не применимо. Правопреемственность, реорганизация отсутствуют

б) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц;

Представительства Эмитента:

Полное наименование	Место нахождения/ Почтовый адрес	Дата регистрации (перерегистрации)
Акмолинское областное представительство АО «НК «Продкорпорация»	020000, г. Кокшетау, пр. Н. Назарбаева, 19	10.10.1995

Представительство АО «НК «Продкорпорация» по Восточно-Казахстанской области	070001, г. Усть-Каменогорск, ул. Бейбитшилик,30	15.04.1996
Костанайское областное представительство АО «НК «Продкорпорация»	110000, г. Костанай, ул. Тауелсиздик, 147	10.10.1995
Северо-Казахстанское областное представительство АО «НК «Продкорпорация»	150000, г. Петропавловск, ул. Партизанская, 160	10.10.1995
Представительство АО «НК «Продкорпорация» в Китайской Народной Республике	Китайская Народная Республика, город Пекин, район Чаоян, улица Южный дунчжимэн, здание Полиплаза 14/4.	02.09.2004

7) *бизнес-идентификационный номер эмитента;*

Бизнес-идентификационный номер эмитента: 950440000101

8) *код Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (Файнаншл сервисез - Легал Энтити Айдэнтифайер) (при наличии).*

Не применимо. Код Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (Файнаншл сервисез - Легал Энтити Айдэнтифайер) отсутствует.

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сары-Арка, улица Московская, 29/3.

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) *вид облигаций;*

2) *номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);*

3) *количество облигаций;*

4) *общий объем выпуска облигаций;*

5) *валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.*

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

5. Получение дохода по облигациям:

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям;

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;

2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;

2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;

3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;

5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;

6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;

7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;

8) критерии однородности прав требований;

9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций;

2) дата окончания размещения облигаций;

3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций;

2) дата окончания обращения облигаций;

3) срок обращения облигаций;

4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций;

2) способ погашения облигаций;

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности,

порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг;

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;

2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;

2) *процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;*

3) *порядок обращения взыскания на предмет залога.*

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), 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.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:

1) *фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера (участника) (для физического лица);*

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан (ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» Общественного совета АО «НК «Продкорпорация».2) *полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера (участника) (для юридического лица);*

Полное наименование учредителя или крупного акционера (участника)

Место нахождения

Полное наименование учредителя или крупного акционера (участника)	Место нахождения
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан	Республика Казахстан 010000, г. Нур-Султан, улица Кенесары, 36.
Государственное учреждение «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан»	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Женис, 11

Согласно пункту 5 Устава, Общество обладает имуществом на праве собственности, обособленным от имущества акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан (далее - Единственный акционер, акционер).

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;

Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента составляет 100%.

4) дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.

04.06.2020 года

20. Сведения об органе управления эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и членов совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров);

1. Осербай Женис Алибекович – Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан, представитель уполномоченного органа соответствующей отрасли;

2. Ахметов Ербол Сабыржанович – член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, представитель уполномоченного органа по государственному имуществу;

3. Омаров Сапархан Кесикбаевич - член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»;

4. Бурибаев Асылбек Кудайбергенович - член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» -независимый директор;

5. Дайрабаев Жигули Молдакалыкович - член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» -независимый директор;

6. Оспанов Арман Асылханович - член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - независимый директор;

7. Отаров Кадирхан Махматович - член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - независимый директор.

2) дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке;

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и членов совета директоров и даты избрания членов совета директоров	Сведения о трудовой деятельности членов совета директоров за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке
<p>Өсербай Жеңіс Әлібекұлы</p> <p>Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», вице – министр сельского хозяйства Республики Казахстан, представитель уполномоченного органа соответствующей отрасли.</p> <p>Дата избрания в состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»: Решение Единственного акционера – приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 20 октября 2021 года № 302.</p>	<p><u>С 08 июня 2016 года по 09 сентября 2019 года</u> – Председатель Правления, товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания»;</p> <p><u>С 01 июля 2020 года по 24 сентября 2021 года</u> – Советник Председателя Правления, ТОО «К-Агро»;</p> <p><u>С 27 сентября 2021 года по настоящее время</u> – Вице – министр сельского хозяйства Республики Казахстан.</p>
<p>Ахметов Ербол Сабыржанович</p> <p>Член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», Заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, представитель уполномоченного органа по государственному имуществу.</p> <p>Дата избрания в состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»: Решение Единственного акционера – приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 151.</p>	<p><u>С 13 сентября 2016 года по 26 июня 2020 года</u> – Руководитель Департамента государственного имущества и приватизации города Нур-Султана Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.</p> <p><u>С 26 июня 2020 года по настоящее время</u> – Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.</p>

Омаров Сапархан Кесикбаевич

Член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»

Дата избрания в состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»: Решение Единственного акционера – приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 253.

Бурибаев Асылбек Кудайбергенович

Член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - независимый директор

Дата избрания в состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»: Решение Единственного акционера – приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 июня 2020 года № 212.

Дайрабаев Жигули Молдакалыкович

Член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - независимый директор

Дата избрания в состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»: Решение Единственного акционера – приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № 307.

Оспанов Арман Асылханович

Член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - независимый директор

Дата избрания в состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»: Решение Единственного акционера – приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 июня 2020 года № 212.

С февраля 2019 года по 10 июля 2021 года – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

С 28 июля 2021 года по настоящее время – Председатель Правления АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

С 2006 по 2018 годы – Президент АО «Казахстанская аграрная экспертиза» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2015 по 2019 годы – Председатель Жамбылского областного филиала Республиканского общественного объединения «Союз фермеров Казахстана»;

С декабря 2019 года по настоящее время – Председатель Правления Объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме ассоциации «Ассоциация фермеров Казахстана».

С 2015 по 2020 годы – директор Департамента поддержки, директор Департамента администрирования РГП на ПХВ «ИВЦ Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан»;

С февраля по август 2020 года – Старший аналитик ТОО «Аналитический центр экономической политики в агропромышленном комплексе».

Отаров Кадирхан Махмутович

Член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - независимый директор

Дата избрания в состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»: Решение Единственного акционера – приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 июня 2020 года № 212.

С 2019 года по 2021 год – Председатель Общественного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан;

С июля 2021 года по настоящее время – Заместитель Председателя Общественного совета АО «НК «Продкорпорация».

3) процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;

Принадлежность доли участия в уставном капитале членам совета директоров отсутствует.

4) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций;

Принадлежность акций членам совета директоров отсутствует.

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа;

Омаров Сапархан Кесикбаевич - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»

Караулов Канат Серикович - заместитель Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация»

Омаров Тобылбек Есенжолович – Управляющий директор – член Правления акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»

Закарьянов Тулеген Кабыкенович – Управляющий директор – член Правления АО «НК «Продкорпорация»

Бектемиров Асет Кабаевич – Управляющий директор – член Правления АО «НК «Продкорпорация»

2) дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), полномочия председателя и членов Правления и даты избрания членов Правления	Сведения о полномочиях и трудовой деятельности членов Правления за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке
	<p><u>24.03.2016-26.02.2019</u> - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, г. Астана</p> <p><u>27.02.2019-10.07.2021</u> - министр сельского хозяйства Республики Казахстан, г. Нур-Султан</p> <p><u>28.07.2021 – по настоящее время</u> - Председатель Правления акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», г. Нур-Султан</p> <p>Основные полномочия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров Эмитента; • обеспечивает ежегодное вынесение на заслушивание Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан отчета о результатах деятельности Эмитента; • отчитывается перед Советом директоров Эмитента в соответствии с законодательством и внутренними документами; • распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; • контролирует исполнение Заместителем Председателя Правления и иными членами Правления обязанностей в рамках курируемых ими вопросов; • представляет Эмитента в отношениях с Президентом Республики Казахстан, Премьер - Министром Республики Казахстан, Администрацией Президента Республики Казахстан, Парламентом Республики Казахстан, Верховным Судом, Генеральной прокуратурой, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, другими государственными органами; • организует работу по противодействию коррупции и несет персональную ответственность за указанную работу в Эмитента; • заявления о предоставлении отпусков, членам Правления, работникам Службы внутреннего аудита, комплаенс офицеру; • курирует работу членов Правления Эмитента, Департамента риск-менеджмента и внутреннего контроля, комплаенс офицера; • обеспечивает работу по развитию системы управления рисками и внутреннего контроля Эмитента, экономической и внутренней безопасности Эмитента; • принимает решения по иным вопросам в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Эмитента.
<p>Омаров Сапархан Кесикбаевич - приказ от 28.07.2021 г. № 227 МСХ РК.</p>	

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), полномочия председателя и членов Правления и даты избрания членов Правления	Сведения о полномочиях и трудовой деятельности членов Правления за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке
---	--

26.06.2017-10.07.2019 - Аким Бурабайского района Акмолинской области, г. Щучинск Акмолинской области;

11.07.2019-18.10.2019 - Управляющий директор, Управляющий директор – член Правления АО «Холдинг «КазАгро», г. Нур-Султан

21.10.2019-27.07.2021 - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация», г. Нур-Султан

28.07.2021-по настоящее время - Заместитель Председателя Правления

Основные полномочия:

- представляет интересы Эмитента в центральных и местных исполнительных и представительных органах, государственных предприятиях, учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Эмитента и правовую защиту её интересов при взаимодействии с органами государственной власти, контрагентами;
- обеспечивает работу по:
- качественному и своевременному исполнению Управляющими директорами - членами Правления поручений Председателя Правления;
- стратегическому развитию и сводному анализу, в т.ч. по разработке Стратегии развития Эмитента, а также разработке и утверждению отчета об её исполнении в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- связи с общественностью;
- принимает меры, необходимые для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Эмитента, путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным доступным способом;
- координирует деятельность членов Правления Эмитента, Департамента стратегического развития и сводного анализа, а также АО «Ак Бидай – Терминал»;
- организует работу по противодействию коррупции в курируемых структурных подразделениях и несет персональную ответственность за указанную работу;
- принимает иные решения в рамках своей компетенции в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Эмитента, а также трудовым договором, заключенным с Эмитентом.

Караулов Канат Серикович - решение Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 28 июля 2021 года № 14.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), полномочия председателя и членов Правления и даты избрания членов Правления	Сведения о полномочиях и трудовой деятельности членов Правления за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке
---	--

01.06.2017-24.04.2019 - управляющий директор – руководитель аппарата

акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», г. Нур-Султан

30.04.2019 – по настоящее время - Управляющий директор – член Правления акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», г. Нур-Султан

Основные полномочия:

- представляет интересы Эмитента в центральных и местных исполнительных и представительных органах, государственных предприятиях, учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Эмитента и правовую защиту её интересов при взаимодействии с органами государственной власти, контрагентами;
- обеспечивает работу по:
 - закупа, предоставлению в товарный кредит, реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки на внутреннем и внешнем рынках;
 - управлению семенным и фуражным фондами;
 - содействию формирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров;
 - реализации непрофильных активов Эмитента;
 - организационному обеспечению деятельности Эмитента;
 - программно – техническому и информационному обеспечению деятельности структурных подразделений Эмитента;
 - принимает меры, необходимые для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Эмитента, путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным доступным способом;
 - информирует Председателя Правления и его заместителя о состоянии дел по курируемому им кругу вопросов;
 - курирует работу Департамента закупа и реализации сельскохозяйственной продукции, Административного департамента, представительств Эмитента, а также ТОО «Астык коймалары»;
 - организует работу по противодействию коррупции в курируемых структурных подразделениях и несет персональную ответственность за указанную работу;
 - принимает иные решения, в рамках своей компетенции, в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Эмитента, а также трудовым договором, заключенным с Эмитентом.

Омаров Тобылбек Есенжолович -
решение Совета директоров АО
«НК «Продкорпорация» от 30
апреля 2019 года №3.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), полномочия председателя и членов Правления и даты избрания членов Правления	Сведения о полномочиях и трудовой деятельности членов Правления за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке
---	--

14.02.2018 - 02.07.2019 - Аким района «Есиль», г.Нур-Султан

03.07.2019-26.08.2019 - И.о. заместителя Председателя Правления АО «Астанаэнергосервис» по производству, г.Нур-Султан

01.09.2019-20.12.2019 - Региональный директор ТОО «Москворецкое» г. Нур-Султан, Северо-Казахстанская обл.

17.02.2020 – по настоящее время - Управляющий директор – член Правления акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», г.Нур-Султан

Основные полномочия:

Закарьянов Тулеген Кабыкенович – решение Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 14 февраля 2020 года №1.

- представляет интересы Эмитента в центральных и местных исполнительных и представительных органах, государственных предприятиях, учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях;
- обеспечивает формирование и эффективное управление финансовыми ресурсами Эмитента, контроль за организацией ведения бухгалтерского учета и отчетности, соблюдением финансовой дисциплины, работу по правовому обеспечению деятельности Эмитента;
- обеспечивает разработку/согласование/одобрение/утверждение и исполнение плана развития и годового бюджета Эмитента, а также разработку отчетов об их исполнении в соответствии с законодательством;
- курирует работу по взысканию проблемной дебиторской задолженности ТОО «ЭкспАгро»;
- информирует Председателя Правления и его заместителя о состоянии дел по курируемому им кругу вопросов;
- принимает необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Эмитента путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным доступным способом;
- курирует работу Финансового департамента, Департамента казначейства, Департамента бухгалтерского учета, Правового департамента, а также ТОО «ЭкспАгро»;
- организует работу по противодействию коррупции в курируемых структурных подразделениях и несет персональную ответственность за указанную работу;
- принимает иные решения, в рамках своей компетенции, в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Эмитента, а также трудовым договором, заключенным с Эмитентом.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), полномочия председателя и членов Правления и даты избрания членов Правления	Сведения о полномочиях и трудовой деятельности членов Правления за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке
---	--

04.02.2013-03.05.2021 - Директор Акмолинского областного представительства АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», г. Кокшетау

04.05.2021 – по настоящее время - Управляющий директор – член Правления акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», г. Нур-Султан

Основные полномочия:

- представляет интересы Эмитента в центральных и местных исполнительных и представительных органах, государственных предприятиях, учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Эмитента и правовую защиту её интересов при взаимодействии с органами государственной власти, контрагентами;
- обеспечивает работу по:
 - управлению резервным запасом зерна;
 - организации хранения и учету сельскохозяйственной продукции, контролю за исполнением хлебоприемными предприятиями своих обязательств по хранению зерна;
- взысканию проблемной дебиторской задолженности Эмитента;
- корпоративному развитию и по деятельности дочерних и зависимых организаций Эмитента;
- принимает меры, необходимые для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Эмитента, путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным доступным способом;
- информирует Председателя Правления и его заместителя о состоянии дел по курируемому им кругу вопросов;
- курирует работу Департамента учета и хранения сельскохозяйственной продукции, Департамента по работе с проблемными долгами, Департамента корпоративного развития и по работе с дочерними и зависимыми организациями;
- организует работу по противодействию коррупции в курируемых структурных подразделениях и несет персональную ответственность за указанную работу;
- принимает иные решения, в рамках своей компетенции, в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Эмитента, а также трудовым договором, заключенным с Эмитентом.

Бектемиров Асет Кабаевич - решение Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 28 апреля 2021 года №10.

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.

Принадлежность акций членам совета директоров отсутствует.

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения;
- 2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации;
- 3) дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке;
- 4) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации;
- 5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента.

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

23. Виды деятельности эмитента:

- 1) основной вид деятельности;

Основной деятельностью АО «НК «Продкорпорация» является закуп, организация хранения, реализация зерна и продуктов его переработки; реализация стабилизационной функции на зерновом рынке; поддержание резервного запаса зерна в целях гарантированного обеспечения страны продовольственным зерном при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Деятельность Группы строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма, компетентности и в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами деловой этики, Уставом и своими договорными обязательствами.

В соответствии с Уставом видами деятельности Общества являются:

- 1) закуп, формирование, учет, организация хранения, реализация зерна и продуктов его переработки;

2) реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
3) иные виды деятельности, не запрещенные законодательными актами, отвечающие целям и задачам Общества, предусмотренным Уставом.

2) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента;

Характерная деятельность Корпорации обусловлена сезонностью закупаемой и продаваемой сельскохозяйственной продукции, таким образом имеет маркетинговый период продаж и период закупа продукции. Вследствие данной характеристики и исторически сложившейся практики основная доля получения дохода от продаж которая приходится на период с января по август каждого года. Реализация сельскохозяйственной продукции является основным видом деятельности Корпорации и составляет 100% в общем доходе Эмитента, тогда как доход от казначейских операции относится к прочим доходам от неосновной деятельности.

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;

Международные игроки на казахстанском рынке: Компания «Содружество», Viterra (Glencore)

Казахстанские компании: Sercan, Логос-Трейд, АЗК-Esentai

4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента;

Негативным фактором является низкая урожайность и качество продукции.

Позитивным фактором является рост цен на мировом зерновом рынке, высокая урожайность, снижение процентной ставки привлечения.

5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом;

Лицензии (патенты) и затраты на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые Эмитентом, отсутствуют.

б) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);

Импорт в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту, и продукция (работ, услуг), реализуемая (оказываемых) Эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг) отсутствует.

7) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств

в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием;

Сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием отсутствуют.

8) *другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.*

К основным рискам, которые могут повлиять на финансовое положение и исполнение обязательств по Облигациям, относятся:

1. Негативное влияние погодно-климатического фактора, что для Продкорпорации может грозить неисполнением контрагентами обязательств по поставке зерна по заключенным договорам форвардного закупа, ростом проблемной дебиторской задолженности, снижением качества поступающего зерна, отсутствием заявок для участия в программах прямого (осеннего) закупа.

2. Низкие темпы модернизации сельского хозяйства, что сказывается на возможностях казахстанских сельхозпроизводителей стабильно наращивать объемы производства и обеспечивать качество продукции. В свою очередь, данный технологический фактор влияет на операционную деятельность Продкорпорации, реализацию планов по стабилизации экспортных поставок и закреплению позиций казахстанского зерна на мировом рынке.

3. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё, услуги, используемые Эмитентом (ценовые риски).

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг) по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Наименование	Сумма, тенге	Доля в общем объеме закупа
ТОО Зерновой Консорциум Казахстана	17 328 055 357	22%

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

Наименование	Балансовая стоимость по состоянию на 31.12.2021, тыс. тенге (неаудир.)*	Доля в общем объеме активов Эмитента, %
--------------	---	---

Товарно-материальные запасы	41 122 526	26%
Неснижаемые запасы зерна	40 682 328	25%
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33 882 335	21%

* на основании неаудированной консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2021 г. (возможны корректировки при аудите)

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

1) *наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента;*

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 6 839 638 тыс. тенге*, что составляет менее 10% от стоимости активов.

2) *соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.*

Суммы к погашению задолженности 10 и более процентов от балансовой стоимости активов отсутствуют.

* на основании неаудированной консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2021 г. (возможны корректировки при аудите)

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 1 309 307 тыс. тенге*, что составляет менее 10% от стоимости обязательств.

1) *наименование кредиторов эмитента;*

Кредиторы с суммой задолженностью 10% и более от стоимости обязательств отсутствуют.

2) *соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.*

Суммы с задолженностью 10% и более от стоимости обязательств отсутствуют.

* на основании неаудированной консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2021 г. (возможны корректировки при аудите)

28. Величина лeverеджа эмитента.

Величина лeverеджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершённых финансовых года, а также по состоянию на конец последнего

квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы - по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

	31.12.2019 (аудир.)	31.12.2020 (аудир.)	31.12.2021 (неаудир.)*
Лeverедж	0,24	0,30	1,04

* на основании неаудированной консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2021 г. (возможны корректировки при аудите)

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних завершённых финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

в тыс. тенге	31.12.2019 (аудир.)	31.12.2020 (аудир.)
Чистый поток денежных средств (использованных) в/от операционной деятельности	(4 735 235)	(28 075 978)
Чистый поток денежных средств (использованных) в/от инвестиционной деятельности	(7 414 261)	7 240 274
Чистый поток денежных средств (использованных) в/от финансовой деятельности	(12 538 444)	30 000 213
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(24 687 940)	9 164 509
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(71 184)	(78 178)
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты	483	(269)
Денежные средства и их эквиваленты, реклассифицированные в состав активов, предназначенных для продажи	-	(104)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	25 227 223	468 582
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	468 582	9 554 540

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа;

Рублевые облигации (ISIN RU000A102BF7)

- Общее количество ценных бумаг: 7 000 000 000 облигаций;
- Вид ценных бумаг: бездокументарные купонные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав без обеспечения (облигации регистрировались в соответствии с законодательством иностранного государства);
- Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 000 рублей;
- Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15 февраля 2021 года;
- Количество размещенных ценных бумаг: 2 450 000 облигаций;
- Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 2 450 000 000 рублей;
- Сумма начисленного вознаграждения: 187 670 671,24 рублей (с даты начала обращения до 31.01.2022 г.);
- Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: 111 034 000 рублей;
- Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не производился.

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия;

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, которые были приостановлены (возобновлены).

рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов;

Торговля рублевыми облигациями Эмитента возможна как на организованном, так и на неорганизованном рынках. На организованном рынке торговля осуществляется в торговых системах следующих организаторов торгов: ПАО Московская Биржа и АО «Казахстанская фондовая биржа». *права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.*

Держатели рублевых облигаций имеют следующие права:

- 1) право на получение номинальной стоимости;
- 2) право на получение купонного дохода;
- 3) право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в любых иных случаях запрета (запрещения), отзыва, отмены выпуска;

- 4) право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов);
- 5) право обращаться с требованиями в российский суд в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям;
- 6) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями выпуска.

Пакет ограничений (ковенантов), предусмотренный публичной безотзывной офертой от Эмитента, не нарушались.

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
- 2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;
- 3) иные права.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется

32. 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;
- 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;
- 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;

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется

33. 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.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

1) *отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).*

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам;

Внутренний рынок

Продкорпорация как активный участник зернового рынка также зависит от качественного предоставления услуг хлебоприемными предприятиями. На постоянной основе присутствуют риски хищения/порчи зерна Продкорпорации.

Рост рынков потребления открывает новые возможности для организаций, функционирующих в сфере производства и экспорта продуктов питания и сырьевых продовольственных товаров. Фактор естественного прироста мирового населения и связанного с этим роста потребления продовольствия позволяет Продкорпорации, а также частным отечественным экспортерам строить долгосрочные планы по развитию экспортного потенциала казахстанского зерна.

Как и другие казахстанские компании, Продкорпорация находится в зависимости от влияния экономического фактора и несет финансовые риски при изменениях условий привлечения кредитов на рынках капитала, колебаниях валютных курсов, росте себестоимости закупаемой сельхозпродукции в связи с увеличением цен на средства производства, повышении транспортных тарифов, падении мировых цен и снижении спроса на экспортных рынках, снижении покупательской способности при реализации своей продукции на внутреннем рынке.

Низкие темпы модернизации сельского хозяйства сказываются на возможностях отечественных сельхозпроизводителей стабильно наращивать объемы производства и обеспечивать качество продукции. В свою очередь, данный технологический фактор

влияет на операционную деятельность Продкорпорации, реализацию планов по стабилизации экспортных поставок и закреплению позиций казахстанского зерна на мировом рынке.

Внешний рынок

По объемам производства пшеницы Казахстан входит в число ведущих стран мира. В Республике Казахстан производство зерновых позволяет не только удовлетворять внутренние потребности в зерне, но и ежегодно поддерживать относительно высокий экспортный потенциал с учетом переходящих запасов прошлых лет.

Основным конкурентным преимуществом казахстанской пшеницы на мировом рынке зерна являются высокие качественные показатели - высокое количество протеина (белка) (свыше 12,5%) и сырой клейковины (23-30%), улучшающие качество производимой муки и, в конечном итоге, хлебопекарных изделий. Ежегодно доля зерна 1-3 классов в Республике Казахстан составляет не менее 70% валового сбора.

Одним из основных стратегических направлений деятельности Корпорации является развитие экспорта казахстанского зерна. В рамках данного направления Корпорация способствует развитию экспортного потенциала казахстанского зерна и принимает участие в расширении инфраструктуры для хранения и экспорта зерна.

Для изучения рынков сбыта и налаживания контактов функционирует зарубежное представительство Корпорации в Китайской Народной Республике, г. Пекин, а также совместно контролируемые организации в Иране и Азербайджане. Наличие собственного представительства за рубежом позволяет оперативно получать информацию о ситуации на внешних рынках и принимать своевременное решение по системным вопросам экспорта.

Продкорпорация ежегодно осуществляет закупки сельскохозяйственной продукции (зерновые, масличные и продукты переработки).

Такие закупки (прямой закуп) начинаются с началом проведения уборочных работ зерна нового урожая, т.е. в период минимальных цен.

Реализация осуществляется в течение сельскохозяйственного года с сентября по август следующего года.

Среди факторов, которые могут появиться на казахстанском рынке и негативно повлиять на сбыт продукции, могут быть:

- падение реализационных цен, ниже себестоимости, на внутреннем или внешнем рынках.

Такой фактор исключается, т.к. закупки осуществляются в период наиболее низких цен, традиционно в течение сельскохозяйственного года по мере сокращения запасов зерна внутренние цены имеют тенденцию к повышению.

- нарушение сроков исполнения экспортных контрактов.

Как правило, Продкорпорация своевременно исполняет условия взятых обязательств по экспортным контрактам и имеет статус гарантированного поставщика. Этому способствует разветвленная сеть ХПП, с которых отгружается зерно, и представительства Компании в основных экспортноориентированных областях Республики Казахстан.

- дефицит вагонов-зерновозов для обеспечения условий выполнения экспортных контрактов.

Продкорпорация имеет договоренности с национальным оператором зерновых перевозок для первоочередного предоставления вагонов при выполнении экспортных контрактов, заключенных в рамках межправительственных соглашений.

- введение каких-либо ограничений по экспорту зерна (запрет/квотирование/пошлина) в связи с пандемией.

Данный фактор является из ряда форс-мажорных для всех участников рынка. Вместе с тем, основные поставки зерна Корпорации ориентированы для внутренних потребителей

(мукомольные предприятия, животноводческие и птицеводческие предприятия). При наступлении такой ситуации Корпорация имеет возможности переключить свои продажи на внутренний рынок.

Негативными факторами являются:

- убытки от операционной деятельности вследствие неблагоприятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках;
- введение нормативно-правовых ограничений в транзитных государствах и странах-импортерах;
- увеличение транспортных издержек вследствие геополитических факторов.

В целях содействия экспорту казахстанского зерна, Продкорпорацией ведется работа по анализу мирового рынка зерна и изучению условий внешней торговли с государствами-партнерами.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок

Реализация зерна на внутреннем рынке АО «НК «Продкорпорация» осуществляется исключительно посредством анонимных биржевых торгов.

С 2013 года Корпорация при реализации зерна активно продвигает использование наиболее прогрессивных инструментов биржевой торговли, таких как двойной встречный анонимный аукцион.

Отгрузка зерна осуществляется на условиях EXW (франко-элеватор) с хлебоприемных предприятий, уполномоченных Корпорацией на хранение зерна Продкорпорации.

На внутреннем рынке основными потребителями услуг Продкорпорации являются отечественные субъекты АПК. К ним относятся как мелкие хозяйства и средние сельхозформирования, в том числе объединенные в кооперативы, так и крупные агрохолдинги. Данные субъекты АПК участвуют в программах закупа Продкорпорации, а также являются покупателями зерна Продкорпорации.

Другая категория контрагентов на внутреннем рынке – это мукомольные предприятия, птицеводческие и животноводческие хозяйства, закупающие зерно Продкорпорации для обеспечения своих потребностей в сырье для переработки и кормах. Также, потребителем услуг Продкорпорации остается государство, по поручению которого Продкорпорация управляет резервным запасом продовольственного зерна для обеспечения потребностей населения в случае наступления чрезвычайных ситуаций.

Профильные организации, входящие в Группу, оказывают зернопроизводителям услуги по приемке, сушке, очистке, хранению и отгрузке зерна на хлебоприемных предприятиях, а также экспортерам услуги по перевалке зерна через терминалы в Каспийском море.

Внешний рынок

Корпорация осуществляет реализацию зерна на экспорт, в том числе:

- Отгрузки зерна из коммерческих ресурсов в процессе осуществления коммерческой деятельности.

- Гуманитарные поставки зерна по межправительственным соглашениям в рамках исполнения функции агента по управлению государственными ресурсами зерна.

Основной объем экспорта зерна Корпорации приходится на традиционные рынки сбыта казахстанской пшеницы, такие как Иран, страны Средней Азии и Кавказа.

Иран, являющийся крупнейшим импортером казахстанского зерна, в структуре рынков продаж Корпорации занимает более 60% от всех экспортных отгрузок. За последние годы Корпорация наладила тесные связи с иранскими партнерами, в связи с чем, экспорт зерна в данном направлении остается стабильно высоким по сравнению с другими странами-импортерами зерна Корпорации.

Во многом, этому способствует наличие собственных зерновых терминалов на Каспийском море: в порту Актау и в порту Амирабад. Кроме того, при экспорте в Иран Корпорацией используется альтернативное морскому маршруту направление – новая железнодорожная ветка транзитом через Туркменистан.

Наряду с другими казахстанскими экспортёрами Корпорация также осуществляет поставку зерна в страны Кавказского региона, в первую очередь, Азербайджан, и Средней Азии (Кыргызстан, Таджикистан).

Вместе с тем, Корпорация планирует расширять географию экспорта зерна в пользу новых перспективных направлений, таких как Китай и страны Юго-Восточной Азии.

Начиная с 2012 года Корпорация уже успешно осваивает рынок КНР и, в связи с ростом объемов потребления зерна в данной стране, в ближайших планах Корпорации увеличение экспортных отгрузок в этом направлении.

Помимо указанных рынков сбыта Корпорация также отгружает зерно в приграничные с Казахстаном регионы Российской Федерации, где казахстанская пшеница пользуется большим спросом ввиду наличия высоких качественных показателей.

Кроме того, несмотря на отсутствие прямого доступа к основным морским маршрутам торговли зерном Корпорация на постоянной основе изучает возможности осуществления экспортных поставок зерна в страны Северной Африки и Ближнего Востока, на долю которых приходится более 30% мирового импорта пшеницы.

На внешнем рынке потребители Продкорпорации – это крупные частные компании стран-импортеров, а также государственные компании, взаимодействующие с Продкорпорацией, в том числе в рамках межгосударственных договоренностей по поставкам зерна. В первую очередь, это крупные продовольственные компании соседних перспективных рынков, такие как китайские государственные компании COFCO, Правительственная Торговая Корпорация Ирана «ГТС», Агентство государственных материальных резервов Таджикистана, а также частные компании.

2) финансовые риски - описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и одновременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности;

В состав основных финансовых инструментов Продкорпорации входят займы полученные, денежные средства и их эквиваленты, средства в финансовых учреждениях, инвестиционные ценные бумаги, дебиторская и кредиторская задолженность.

К числу основных рисков, связанных с финансовыми инструментами Эмитента, относятся риск изменения процентной ставки, валютный и кредитный риски.

Перечень финансовых рисков:

Наименование	Фактор риска	Меры управления рисками
Риск неплатежеспособности	Отсутствие ликвидности	Формирование и анализ Прогноза движения денег по фактическим и планируемым денежным потокам за текущий год в разрезе по месяцам и Информации о состоянии дебиторской задолженности
Риск недостаточности ликвидности	Убытки в случае дефолта БВУ, убытки в случае дефолта дебитора, неэффективное использование свободных денежных средств.	1. Управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно; 2. При принятии решений Корпорация разрешает конфликт между ликвидностью и доходностью в пользу ликвидности; 3. Анализ разрыва ликвидности (ГЭП – анализ), представляющий собой метод измерения риска потери ликвидности на основе сравнения объема активов и обязательств Корпорации, а также внебалансовых требований и обязательств Корпорации, подверженных изменениям ставок вознаграждения и подлежащих погашению в течение определенных сроков (временных промежутков).

3) *правовой риск - описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан; требований по лицензированию основной деятельности эмитента; несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);*

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

Правовой риск, связанный с изменением законодательства в Республике Казахстан, не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента, поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству Республики Казахстан, а также нормам законодательства при осуществлении деятельности на внешнем рынке.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 167-VI ЗРК «О валютном регулировании и валютном контроле» («Закон о валютном контроле») предусматривает,

что платежи и денежные переводы между резидентами могут осуществляться только в тенге (за исключением некоторых предусмотренных Законом о валютном контроле исключений), при этом, отсутствуют ограничения на платежи и денежные переводы между резидентами и нерезидентами. Нерезиденты могут без ограничения получать и передавать дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по депозитам, ценным бумагам, кредитам и иным валютным операциям с резидентами, в порядке, установленном валютным законодательством.

Специфика деятельности и правового положения Эмитента позволяет оценивать риски, связанные с изменением валютного регулирования, как незначительные.

Внешний рынок:

При осуществлении своей деятельности на внешнем рынке Эмитент может столкнуться с негативными последствиями, связанными с изменением валютного законодательства.

Проводимая Эмитентом политика мониторинга возможных изменений и их последствий позволяет минимизировать данный риск и оценивать его как незначительный.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Кодекс о налогах и других обязательных платежах в бюджет от 25.12.2017 № 120-VI (далее - Налоговый кодекс), введенный в действие с 1 января 2018 года, изменил налоговую политику, отменив неэффективные налоги и налоговые льготы в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации, снизив налоговую нагрузку на сектор финансовых услуг и стремясь улучшить налогообложение инвестиционных проектов в особых экономических зонах. Принятие нового Налогового кодекса также направлено на улучшение налогового администрирования, в том числе путем уменьшения срока исковой давности по налоговым претензиям.

Продкорпорация считает, что она уплатила или начислила все применимые налоги. В неясных случаях Эмитент начислял налоговые обязательства на основании обоснованных оценок руководства. Политика Компании предусматривает признание резервов в тот отчетный период, в котором существует вероятность убытка, и сумма его может быть определена с достаточной степенью точности.

Контроль по трансфертному ценообразованию в Казахстане имеет очень широкий спектр и применяется ко многим операциям, которые напрямую или косвенно связаны с международными сделками, независимо от того, являются ли стороны сделок связанными или нет. Закон о трансфертном ценообразовании требует, чтобы все налоги, применимые к операциям, были рассчитаны на основании рыночных цен. Закон не является четко выраженным, и некоторые из его положений имеют малый опыт применения.

Эмитент считает, что правильное и единообразное применение норм законодательства по трансфертному ценообразованию не повлечет каких-либо дополнительных обязательств, необходимых к начислению.

Внешний рынок:

При осуществлении своей деятельности на внешнем рынке Эмитент может столкнуться с негативными последствиями, связанными с изменением налогового законодательства.

Проводимая Эмитентом политика мониторинга возможных изменений и их последствий позволяет минимизировать данный риск и оценивать его как незначительный.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

В Республике Казахстан действуют различные экспортные ограничения, например, экспортные квоты, экспортные тарифы, добровольные экспортные ограничения. Эмитент поддерживает стабильные отношения со своими партнерами по экспорту и принимает необходимые меры для поддержания таких отношений.

Развитие таможенного законодательства Республики Казахстан связано с развитием нормативно-правовой базы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Республика

Казахстан является членом ЕАЭС, в котором осуществляется единое таможенное регулирование, в том числе установление порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, их нахождения и использования на таможенной территории ЕАЭС, за ее пределами, иные таможенные операции.

Внешний рынок:

Влияние на объем экспортного оборота Эмитента может оказать изменение таможенного законодательства стран, с резидентами которых осуществляются экспортные операции. Ужесточение и/или усиление таможенного регулирования стран, с которыми Эмитент сотрудничает, может привести к сокращению объемов поставок в данные страны, что автоматически скажется на поступлениях от таможенных операций в пользу бюджета Республики Казахстан.

Стоит отметить, что поручение главы Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об увеличении экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса в 2 раза даст положительную тенденцию увеличения объема экспортного оборота Эмитента.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок:

Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие наличия специального разрешения (лицензии). Таким образом, Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет на внешнем рынке виды деятельности, требующие лицензирования.

Данный риск отсутствует.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

Внутренний рынок:

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет влияния на его деятельность. На дату подписания настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его деятельности.

В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Внешний рынок:

Эмитент не участвует в судебных разбирательствах вне территории Республики Казахстан, а также в судебных процессах, связанных с его деятельностью на внешних рынках.

Данный риск отсутствует.

4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) Эмитента возникает вследствие формирования у клиентов (контрагентов) негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента или характере его деятельности в целом, что может негативно сказаться на числе клиентов (контрагентов) и, таким образом, на операционных и финансовых показателях Эмитента.

В целях управления репутационным риском Эмитент использует информационные ресурсы, проводит информационную политику, осуществляет положительные публикации в СМИ, интернет-ресурсах, повышает прозрачность деятельности. Эмитент пристальное внимание уделяет качеству контрагентов – ограничивает взаимодействие с неблагонадежными хлебоприемными предприятиями (ранее и далее – ХПП), банками-контрагентами, поставщиками. Требования к контрагентам регулируются внутренними нормативными документами Эмитента. Эмитент не допускает невыполнение собственных договорных обязательств. Также в целях управления репутационным риском Эмитент уделяет особое внимание недопущению трудовых конфликтов. Деятельность трудового коллектива слажена и согласована.

В целях управления репутационным риском Эмитент планирует:

- проводить тщательный отбор ХПП для хранения зерна Продкорпорации, в том числе резервного запаса зерна, и исключение из списка ХПП, недобросовестно исполняющих свои обязательства;
- осуществлять регулярное проведение осмотров мест хранения;
- размещать основной объем резервного запаса на собственных ХПП;
- инициировать внесение изменений в законодательство в части восстановления контроля со стороны государства за количественно-качественным состоянием зерна на ХПП, ужесточения порядка регистрации ХПП и лицензирования их деятельности.

5) стратегический риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;

Стратегический риск – риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития организации (стратегическое управление) и выражающихся в отсутствии учета или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности, а также в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь наивысших результатов, в отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений).

Деятельность Продкорпорации осуществляется в соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденным Указом Президента

Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636, Государственной программой развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2018 года № 423, Стратегией развития акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» на 2021 – 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 945 (далее - Стратегия). Это значительно снижает риск неучета или недостаточного учета возможных опасностей, неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, и некорректного определения объемов ресурсов, необходимых для достижения стратегических целей Эмитента.

В соответствии с утвержденной Стратегией определено 6 основных стратегических направлений деятельности Продкорпорации: участие в обеспечении продовольственной безопасности и стабилизации рынка зерна, содействие диверсификации посевных площадей и финансовой поддержке субъектов АПК, содействие повышению качества и урожайности сельскохозяйственных культур, содействие созданию устойчивой кормовой базы АПК, повышение эффективности деятельности Продкорпорации.

На основании стратегических направлений было идентифицировано 18 рисков, которые охватывают основные стратегические риски, включая риски, связанные с отсутствием или обеспечением в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений). При реализации таких рисков возможность осуществления Стратегии будет находиться под угрозой, что может негативно сказаться на финансовых результатах деятельности Эмитента. Однако Эмитентом были разработаны необходимые мероприятия по предупреждению рисков и мероприятия по реагированию при наступлении рисков.

В процессе реализации задач и целей, определенных Стратегией Эмитента, под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, возможно внесение корректив в стратегические планы Эмитента.

Учитывая, что Правительством Казахстана будет осуществляться стратегическая поддержка Эмитенту, ввиду его участия в обеспечении продовольственной безопасности Республики Казахстан и стабилизации зернового рынка Республики Казахстан, вероятность возникновения стратегических рисков оценивается Эмитентом как низкая.

б) риски, связанные с деятельностью эмитента - описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента;

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента;

Кредитный риск, риск неплатежеспособности и невозможности потребителей (должников) исполнять свои обязательства в соответствии с договорными обязательствами.

Корпорацией на текущий момент осуществляется форвардный закуп сельхозпродукции. Основная доля по форвардному закупу приходится на пшеницу (порядка 86% от всего

объема). В сельском хозяйстве наибольший риск представляют собой природные риски, связанные с засухой. Это влияет на объем урожая сельхозпродукции, производимой на открытом грунте на неорошаемых землях.

Так же Корпорацией предоставляются товарные кредиты, и реализация сельскохозяйственной продукции.

Для минимизации рисков, связанных с неплатежеспособностью и невозможностью потребителей (должников) исполнять свои обязательства, Корпорация использует механизмы снижения риска путем принятия обеспечения исполнения обязательств (гарантий БВУ, СПК, движимого и недвижимого имущества и иных видов обеспечения).

7) страновой риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);

Экономика Республики Казахстан – одна из самых быстроразвивающихся в СНГ. Наблюдаемый рост стал во многом благодаря крупным иностранным инвесторам в нефтегазовую отрасль, расширение которой позитивно сказалось и на других отраслях промышленности.

Республика Казахстан имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими международными рейтинговыми агентствами. По оценке рейтингового агентства Standard & Poor's Республике Казахстан подтверждены долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB-» (прогноз «стабильный»). Согласно оценке рейтингового агентства Fitch Ratings долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги Республики Казахстан в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне «BBB» (прогноз «стабильный»). По оценке рейтингового агентства Moody's долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне «Baa2» (прогноз улучшен с «стабильного» на «позитивный»). Присвоенные Республике Казахстан кредитные рейтинги отражают низкий уровень государственного долга, сильные фискальные и внешнеэкономические показатели, которые являются резервным буфером для противодействия внешним шокам.

Согласно объективным планам Правительства Казахстана и мнениям независимых аналитических агентств, ожидается сохранение реального роста ВВП Казахстана вблизи уровня 4%.

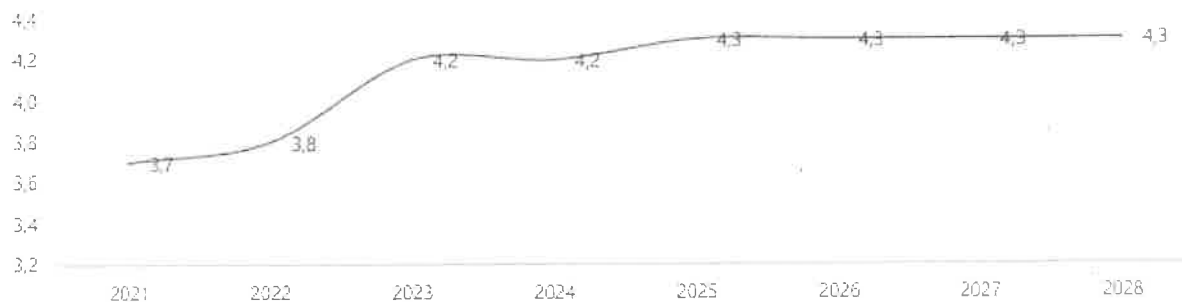


Рисунок 3. Прогноз динамики роста реального ВВП в РК

Источник: Fitch

В связи с сырьевой направленностью и экспортной ориентированностью экономики Казахстана ее развитие тесно связано с ситуацией на рынке сырьевых товаров, прежде всего, нефти и металлов.

В Казахстане продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность казахстанской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Республики Казахстан мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. Волатильность цен на сырую нефть и обменного курса тенге к основным иностранным валютам продолжают оказывать негативное влияние на казахстанскую экономику. Процентные ставки привлекаемого финансирования в тенге остаются высокими. Совокупность указанных факторов привела к ограниченному доступу к капиталу, высокой стоимости капитала, высокому уровню инфляции и неопределённости относительно дальнейшего экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Продкорпорации.

По оценкам Эмитента, он предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Продкорпорации в текущих условиях.

В связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Казахстан, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей.

Экономическая и политическая ситуация в Республике Казахстан характеризуются как стабильные, риски, связанные с экономической и политической ситуаций, которые могли бы негативно сказаться на исполнении Эмитентом своих обязательств, отсутствуют.

Республика Казахстан не имеет географических особенностей, способных создать повышенную опасность стихийных бедствий, а также вызвать прекращение транспортного сообщения. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью регионов, минимален.

8) операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий;

Операционный риск, риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий.

Операционный риск Корпорации зависит от организации системы внутреннего контроля, состояния информационных систем, действий руководства и персонала Корпорации, квалификации персонала Корпорации, правильности проведения операций.

Перечень операционных рисков:

Наименование	Фактор риска	Меры управления рисками
Риск потери ключевых менеджеров и специалистов	Текущая текучесть кадров	1. Формирование кадрового резерва; 2. В целях мотивации работы сотрудников осуществление премирования.
Риск недостаточной	Низкая степень охвата	1. При приеме на работу сотрудников

квалификации сотрудников	обучаемости	Корпорации устанавливает соответствующие квалификационные требования; 2. Постоянное повышение квалификации сотрудников.
Риск мошенничества со стороны сотрудников	Низкий уровень контроля, неверно выстроенный бизнес-процесс	1. Осуществление внутреннего контроля; 2. Мониторинг действий работников Корпорации в информационно-коммуникационной инфраструктуре.
Риск технических сбоев	Несвоевременная проверка оборудования и ИС	Внедряются информационные технологии в целях автоматизации и оптимизации бизнес-процессов Корпорации
Риск неэффективности бизнес-процессов	Отсутствие актуализации и мониторинга бизнес-процессов, недостаточная вовлеченность сотрудников в бизнес-процесс	1. Существует четкое разделение функций между подразделениями; 2. Проводится мониторинг внутренних нормативных документов; 3. Службой внутреннего аудита проводится проверка на факты обнаружения и устранения ошибок и недостатков в работе сотрудников Корпорации, на основании которых ежегодно предоставляется отчет Совету директоров Корпорации.

9) *экологические риски - описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.*

Сельскохозяйственный сектор Казахстана состоит из растениеводства и животноводства. Казахстан является одним из крупнейших производителей пшеницы в мире. Другие культуры включают ячмень, хлопок, сахарную свеклу, подсолнечник и лен. В 2021 году зерновыми и зернобобовыми культурами было засеяно 15,7 млн га, из них пшеницей – 12,9 млн га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил в 2021 году 15 млн тонн, в том числе пшеницы – 11,7 млн тонн.

Засуха и эрозия почв являются существенными проблемами. В целях поддержки аграрного сектора Правительством Республики Казахстан реализован ряд программ по улучшению инвестиционного климата для ведения сельского хозяйства в Казахстане. Размер Государственных субсидии сельскому хозяйству составляет порядка 350 млрд тенге в год.

Валовой выпуск сельскохозяйственной продукции (включая услуги) составил 3 143,7 млрд тенге, 3 307,0 млрд тенге, 3 684,4 млрд тенге, 4 070,9 млрд тенге, 4 474,1 млрд тенге, 5 240,0 млрд тенге в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года, соответственно.

Казахстан осуществил ряд мер по поддержке сельскохозяйственного сектора, в том числе инвестирование в новые ирригационные технологии, принятие мер по диверсификации растениеводства путем стимулирования выращивания других культур, кроме пшеницы, поддержки модернизации сельскохозяйственной техники и иной техники, а также предоставления низкопроцентных кредитов компаниям и частным лицам, работающим в сельскохозяйственном секторе.

Деятельность Продкорпорации осуществляется в условиях влияния внешних факторов, среди которых наиболее существенными являются погодно-климатический, демографический, экономический, технологический факторы.

Негативное влияние погодно-климатического фактора для Продкорпорации может грозить неисполнением контрагентами обязательств по поставке зерна по заключенным договорам форвардного закупа, ростом проблемной дебиторской задолженности, снижением качества поступающего зерна, отсутствием заявок для участия в программах прямого (осеннего) закупа.

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях;

Участие в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах отсутствует.

2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.

Участие в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах отсутствует.

36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

1) полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения;

Полное и сокращенное наименование дочерних и (или) зависимых юридических лиц Эмитента	Бизнес-идентификационный номер	Место нахождения
Акционерное общество «Ак Бидай – Терминал»/ АО «Ак Бидай – Терминал»	050340000801	Мангыстауская обл, г.Актау, промышленная зона, 7 здание №43
Общество с ограниченной ответственностью «Бакинский зерновой терминал»/ ООО «Бакинский зерновой терминал»	нет	Республика Азербайджан, город Баку
Общество с ограниченной ответственностью «Амирабад Грейн Терминал Киш»/ ООО «Амирабад Грейн Терминал Киш»	нет	Исламская республика Иран, о. Киш
Товарищество с ограниченной ответственностью "Marine Logistics Center"/ ТОО "Marine Logistics Center"	210240025461	Республика Казахстан, 010000, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, дом 61/1
Товарищество с ограниченной ответственностью «Астық коймалары»/ ТОО «Астық коймалары»	031140000170	г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13
Товарищество с ограниченной ответственностью «Экспертная аграрная компания»/ ТОО «ЭкспАгро»	021140000099	г. Нур-Султан, ул. Московская 29, н.п.6, кв.19г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «NurAgro»/ ТОО «Агрофирма «NurAgro»	110340002277	Алматинская обл. г. Капшагай, село Кербулак
Товарищество с ограниченной ответственностью "Центрально-Азиатский Торговый дом"/ТОО "Центрально-Азиатский Торговый дом"	161140017745	Трасса Астана-Караганда, здание 45/1

Полное и сокращенное наименование дочерних и (или) зависимых юридических лиц Эмитента	Бизнес-идентификационный номер	Место нахождения
Товарищество с ограниченной ответственностью "Саумалколь Агро 2"/ТОО "Саумалколь Агро 2"	201140035892	Северо-Казахстанская область, Айыртауский район Украинский сельский округ, село

2) основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту;

Основанием для признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту является доля участия в уставном капитале.

3) размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом - доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

№ п/п	Наименование	Доля участия в уставном капитале
1	ТОО «Астық қоймалары»	100%
2	ТОО «Экспертная аграрная компания»	100%
3	АО «Ак Бидай-Терминал»	100%
4	ТОО "Marine Logistics Center"	49%
5	ТОО «Центрально-Азиатский Торговый дом»	24,5%
6	ТОО «Саумалколь Агро 2»	49%

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 16 настоящего Проспекта) с указанием по каждой такой организации:

1) полного и сокращенного наименования, бизнес-идентификационного номера (при наличии), места нахождения;

2) доли эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - доли принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

Организации, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала, сведения о которых не указаны в пункте 36 настоящего Проспекта, отсутствуют.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

1) объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента);

значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы);

полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг;

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению;

Moody's Investors Service Ltd

В декабре 2017 года Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (далее - "Moody's"), находящееся по адресу Российская Федерация, 125047, город Москва, улица 1-ая Тверская-Ямская, дом 21, понизило долгосрочные рейтинги эмитента АО «НК «Продкорпорация» в национальной и иностранной валютах с Ba3 до B1. Прогноз по рейтингам – «Негативный».

В ноябре 2018 года рейтинги были подтверждены со стабильным прогнозом.

26 марта 2020 года международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service повышена базовая оценка кредитоспособности эмитента "BCA", показатель фундаментальной кредитной надежности компании без учета какой-либо поддержки со стороны государства, с Saal до B3. В тоже время рейтинги эмитента в национальной и иностранной валютах были подтверждены со стабильным прогнозом.

Согласно подтверждению Moody's от 26 марта 2021 года, рейтинг Эмитента остается неизменным.

2) в случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг.

2 апреля 2021 года рейтинговое агентство АКРА, находящееся по адресу 115035 Россия, Москва Садовническая набережная, 75 Аврора Бизнес-Парк, подъезд F2, 4 этаж, присвоило кредитный рейтинг выпуску облигаций Эмитента серии 01 (ISIN RU000A102BF7) на уровне BBB (RU).

39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

- 1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;*
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;*
- 3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций*

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

- 1) полное наименование платежного агента;*
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;*
- 3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.*

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг 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 ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

1) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям;

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»

Сокращенное фирменное наименование: ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»

Место нахождения: 050060, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, здание «Есентай Тауэр».

Аудитор – Ольга Хегай, Член профессиональной организации «Палата аудиторов Республики Казахстан» с 11 января 2006 года.

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Палата аудиторов Республики Казахстан»

Место нахождения: г. Алматы, пр. Абылай хана, ул. Айтеке би, 79/71

2) номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

Телефон: +7 727 258 59 60

Факс: +7 727 258 59 61

Адрес электронной почты: www.ey.com, Meruyert.Zhunusbekova@kz.ey.com

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 3, 4, 5 и 6 настоящего Проспекта, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и «Об акционерных обществах» аффилированными лицами эмитента:

Сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

45. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 и 44 не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

46. Стабилизационным банком не заполняются пункты 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44.

Управляющий директор - член Правления



Закарьянов Т.К.

Handwritten signature

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

40 листов

Управляющий директор - член Дирекция

АО "НК "Продкорпорация"

Закарьянов Т.К.

