

010000, Нұр-Сұлтан қ., А. Иманов көш., 11
Тел.: 8 (7172) 55-99-90
Факс: 8 (7172) 55-99-85
e-mail: Info@agrocredit.kz

010000, г. Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11
Тел.: 8 (7172) 55-99-90
Факс: 8 (7172) 55-99-85
e-mail: Info@agrocredit.kz

13.08.2019 № 22-24/2332

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Аграрная кредитная корпорация» сообщает, что 08 августа 2019 года, Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию первого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы:

- вид ценных бумаг – купонные облигации без обеспечения;
- количество – 70 000 000 (семьдесят миллионов) штук;
- объем – 70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) тенге;
- номинальная стоимость – 1 000 (одна тысяча) тенге;
- ISIN – KZ2C00006161;
- срок обращения – 7 (семь) лет.

**Управляющий директор
по развитию –
Член Правления**



Д. Байкуатов

ТӨРТІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІСІ



Эмитенттың толық атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы.

Қысқартылған атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ

«Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсынымдар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайылығын және эмитент пен оның облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтындығын растайды».

Нұр-Сұлтан қ., 2019 ж.

1. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Эмитент) төртінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспектісіне сәйкес іске асырылады жәнетөртінші облигациялық бағдарлама шеңберінде алғашқы болып табылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

- 1) Облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі: осы проспектіні мемлекеттік тіркеу Эмитенттің төртінші облигациялық бағдарламасының проспектісін мемлекеттік тіркеумен бір уақытта іске асырылады;
- 2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі: 500 000 000 000 (бесжүз миллиар) теңге.

3. Облигациялық бағдарламаның шегіндегі барлық бұрынғы облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарламаның шегіндегі әрбір шығарылым бойынша жекеше), соның ішінде: осы облигациялар шығарылымы төртінші бағдарлама аясында алғашқы болып табылады
Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1)	Облигациялардың түрі:	Қамтамасыздандырылмаған купондық облигациялар
2)	Бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның кесімді құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):	1 000 (бір мың) теңге
3)	Облигациялар саны:	70 000 000 (жетпіс миллион) дана
4)	Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:	70 000 000 000 (жетпіс миллиард) теңге
5)	Облигацияның номиналды құнының валютасы, негізгі борыш бойынша төлем валютасы және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақы:	Қазақстан теңгесі
4.	Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі: Облигациялар қолма-қол ақшасыз түрінде төленеді	
5.	Облигациялар бойынша кіріс алу:	
1)	облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):	Купон мөлшерлемесі облигациялар айналымының бүкіл кезеңінде белгіленеді. Облигациялар бойынша купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі облигациялардың номиналды құнынан жылдық пайыздармен өлшенеді және «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі ережелерін сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша бірінші өткен мамандандырылған сауда қорытындысы бойынша (мамандандырылған сауда барысында анықталған кесінді мөлшерлемесі ретінде), бірақ облигациялардың номиналды құнынан жылдық 11%-дан аспай анықталады.

2)	<i>облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні:</i>	Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу жылына 2 (екі) рет, облигациялар айналымы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай өткен сайын және олардың айналымының барлық мерзімі ішінде орындалады.
3)	<i>облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн:</i>	Облигациялар бойынша сыйақы есептеу олардың айналымы басталған күнінен бастап жүзеге асырылады
4)	<i>облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:</i>	<p>Купондық сыйақы алуға төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күй бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар құқылы (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізуді іске асыратын орталық депозитарийдің орналасу орнындағы уақыт бойынша.</p> <p>Төлем күнінде купондық сыйақы облигацияның номиналды құнының туындысы және купондық сыйақының жартылайжылдық мөлшерлемесі ретінде есептеледі.</p> <p>Облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу теңгемен сыйақы төлеуді жүзеге асырудың соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде, ақшаны облигациялар ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына аудару жолымен төлей отырып өтеледі.</p> <p>Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты теңгеде болған жағдайда Облигациялар бойынша атаулы құны мен жинақталған сыйақы теңгеде төленеді.</p> <p>Төлем жасау кезінде теңгені АҚШ Долларына немесе Еуроға айырбастау тек қана Қазақстан Республикасының резиденті емес - Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем жасалатын күннен 5 (бес) жұмыс күн бұрын Шығарушыға келіп тускен тиісті жазбаша өтініші бойынша ғана рұқсат етіледі. Аталған айырбастау, төлеуді жүзеге асыру күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген бағамы бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ доллары немесе Еуроға айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес - Облигациялар ұстаушы есебінен жүзеге асырылады.</p> <p>Облигациялар бойынша Қазақстан Республикасының резиденті - облигация ұстаушысының пайдасына төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p>

5)	<i>облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі:</i>	Облигациялар бойынша купондық сыйақыны есептеу 360/30 (жылына 360 күн / айына 30 күн) уақыт базасы есебінен жүргізіледі.
6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:		
1)	<i>ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері:</i>	Эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.
2)	<i>облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі:</i>	
3)	<i>бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі:</i>	
7. Секьюритизация кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:		
1)	<i>оригинатордың, кастодиан банкінің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер алымын жүзеге асыратын тұлғаның атауы мен орналасқан жері:</i>	Эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.
2)	<i>секьюритизация мәмілесіндегі оригинатордың қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері:</i>	
3)	<i>талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары, тәртібі мен мерзімдері, және олардың орындалуына бақылау жүргізу тәртібі:</i>	

4)	<i>берілген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі:</i>	
5)	<i>секьюритизация мәмілесі бойынша қызмет төлеміне байланысты шығыстар, және арнайы қаржы компаниясына осы шығыстарды берілген активтерден шегеруге құқық беретін талаптар:</i>	
6)	<i>оригинатордың және секьюритизация мәмілесіне қатысушы тұлғалардың секьюритизацияны қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер:</i>	
7)	<i>секьюритизация мәмілесін қамтамасыз ететін берілген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдауы:</i>	
8)	<i>талап ету құқықтары біртектілігінің белгісі:</i>	
9)	<i>облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдар облигацияларын өтеу кезектілігі:</i>	
8.	Облигацияларды орналастыру талаптары мен тәртібі:	
1)	<i>облигацияларды орналастыру басталған күн:</i>	Облигацияларды орналастырудың басталу күні - облигациялардың айналымы басталатын күн
2)	<i>облигацияларды орналастыру аяқталған күн:</i>	Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 7 (жеті) жыл өткеннен кейін облигациялардың айналыс мерзімі соңғы күні болып табылады
3)	<i>облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):</i>	Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы.
9.	Облигациялар айналысының талаптары мен тәртібі:	
1)	<i>облигациялар айналысы басталған күн:</i>	Облигациялар айналысының басталу күні облигацияларды орналастыру жөніндегі өткізілген бірінші мамандандырылған саудасаттықты өткізу күні болып табылады, олар Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес жүргізілетін болады (бұдан әрі – «Бірінші өткізілген саудасаттықтар») Облигациялар айналысының басталған күні

		туралы хабар Биржаның интернет-ресурсында жарияланатын болады (http://www.kase.kz) Облигациялардың айналыс мерзімі – айналыс басталған күнінен бастап 60 (алтпыс) жыл
2)	<i>облигациялар аяқталған күн:</i>	Облигациялар айналымының басталу күнінен кейін 7 (жеті) жыл өткен соң
3)	<i>айналыс мерзімі:</i>	Облигациялардың өтеу мерзімі Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 7 (жеті) жыл.
4)	<i>облигациялар айналысы жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):</i>	Облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында айналысады.
10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі:		
1)	<i>облигацияларды өтеу күні:</i>	Облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде
2)	<i>облигацияларды өтеу тәсілі:</i>	Негізгі борыш сомасын өтеу мен сыйақы төлемі облигацияларды ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шотына ақшаны аудару жолымен жүзеге асырылатын болады.
3)	<i>егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымының проспектісіне сәйкес өзге мүлктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың өтуін іске асыру тәртібінің сипаттамасы келтіріледі:</i>	Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құны басқа мүлктік құқықтармен жасалмайды.
11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда:		
1)	<i>облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, талаптары:</i>	Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі бойынша облигациялардың барлық айналымы мерзімі ішінде облигацияларды сатып алуға құқылы. Орналастырылған облигацияларды сатып алу осы облигациялардың орташа өлшенген табыстылығы бойынша іске асырылады. Сатып алынған облигациялар өтелген болып санала алмайды және Эмитент өзі сатып алған облигацияларды бағалы қағаздар

		<p>нарығында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қайта сатуға құқылы. Сатып алу тәртібі, шарттары мен мерзімі Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен анықталады.</p> <p>Эмитент облигацияларды өтеу Облигацияларды өтеу Облигацияларын ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының эмитенттің өз облигацияларымен мәміле жасау тәртібі туралы заңнамасының талаптарын бұзуға әкелмейді. Эмитенттің оларды өтеуі бойынша облигацияларды сату - Облигацияларды ұстаушылардың емес, құқықтарының бірі.</p> <p>Орналастырылған (минус сатып алынған) облигациялар туралы ақпарат Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі ережелеріне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға ашылады.</p> <p>Эмитенттің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде Эмитент облигацияларды ұстаушыларға эмитенттің ресми веб-сайтында (www.kazagro.com) ақпараттық хабарлама жариялау арқылы облигацияларды өтеу фактісі туралы хабарлайды. kz / web / acc) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ Интернет-ресурсында (www.kase.kz), сондай-ақ www.dfo.kz қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында облигацияларды ұстаушылардың ықтимал әрекеттерінің олардың талаптарын қанағаттандыру, оның ішінде Эмитентке өтініш беру тәртібі мен мерзімдері</p>
2)	<p><i>облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері көрсетіледі:</i></p>	<p>Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін, Эмитент осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Облигацияларды ұстаушыларға хабарлауға Эмитенттің ресми сайттарында (www.kazagro.kz/web/acc) хабарлама жібереді, «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz), эмитенттің</p>

		<p>ішкі корпоративтік ережелері, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттары және орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық акті қаржы есептілігінің Депозитарийінің интернет-ресурсы туралы ақпарат.</p> <p>Облигацияларды ұстаушылардың әрқайсысы Эмитенттің Директорлар кеңесі эмитенттің мекен-жайы бойынша облигацияларды ұстаушыларға тиесілі облигацияларды өтеу туралы жазбаша өтініш жіберу үшін Эмитенттің облигацияларды өтеу туралы шешімі жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде құқылы.</p> <p>Облигация ұстаушысының өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуға қатысты өтініші Эмитент оны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қаралады.</p> <p>Облигацияларды өтеуді эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімі жарияланғаннан кейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады.</p> <p>Облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды өтеу туралы жазбаша талап қоймаған облигациялар осы Проспектте көзделген тәртіппен Облигациялар айналымының мерзімі аяқталғаннан кейін өтеледі.</p>
12.	<p>Егер эмитент облигацияларды шығару кезінде Бағалы қағаздар туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) қабылдаған жағдайда:</p>	
1)	<p><i>эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы:</i></p>	<p>Облигациялардың айналыста болуының барлық кезеңінде эмитент келесі шарттарды орындауға міндетті:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасындағы листингілік келісім-шартпен белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімдерін бұзбауға; - аудиторлық есеп беру мерзімін бұзу аудиторлық ұйымның кінәсі болған жағдайларды қоспағанда, эмитент пен Биржа арасындағы листингілік келісімде белгіленген эмитенттің жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеу.
2)	<p><i>эмитенттің ковенанттар (шектеулер)</i></p>	<p>Эмитент Эмитент қабылдаған</p>

<p><i>бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі:</i></p>	<p>және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңымен белгіленген тәртіп бұзушылық жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Облигацияларды ұстаушыларға кез келген шектеулерді (ковенанттар) бұзу туралы хабарлайды, Эмитенттің веб-сайттары (www.kazagro.kz/web/acc), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелері және қосымша талаптар «Қазақстан қор биржасы» АҚ.</p> <p>Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алу туралы бірінші жазбаша өтінішін алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде есептелген және / немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, өтеу күніндегі облигациялар бойынша негізгі борышқа сәйкес келетін облигацияларды өтеу туралы шешімді қабылдауға немесе облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша, қайсысы жоғары болса.</p> <p>Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін, Эмитент осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (күн) жұмыс күнінің ішінде Эмитенттің ресми сайттарында (www.kazagro.kz/web/acc) жариялау арқылы облигацияларды ұстаушыларға хабарлауға,</p> <p>«Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz), эмитенттің ішкі корпоративтік ережелері, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттары және орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық акті қаржы есептілігінің Депозитарийінің интернет-ресурсы туралы ақпарат.</p> <p>Облигацияларды өтеуді эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімі жарияланғаннан кейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады.</p> <p>Өтеу тек қана облигацияларды ұстаушылар ұсынған жазбаша өтініштер</p>
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>негізінде жүзеге асырылады.</p> <p>Ұстаушылар оларға тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап бермеген облигациялар осы Проспектімен көзделген тәртіпте Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен соң өтеледі.</p> <p>Облигация иелерінің эмитенттен кез-келген басқа меншіктік немесе басқа да мүліктік құқықтарына құқығы бар.</p>
3)	<p><i>облигацияларды ұстаушылардың ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі:</i></p>	<p>Осы Проспектімен қарастырылған ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда, облигацияларды ұстаушы облигацияларды өтеуді талап етуге құқылы, бұзушылық туралы ақпаратты хабардар ету / алу күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде эмитентке облигацияларды өтеу туралы жазбаша өтініш беру арқылы, барлық қажетті бөлшектермен еркін нысандағы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заңды тұлға үшін - облигация иесінің атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы (куәлікті) берген нөмірі, берілген күні және органы; заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банктік деректемелері; сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі; • жеке тұлға үшін: тегі, аты, егер бар болса, облигация иесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және өкілеттігі; тұратын жері; телефондар; банктік деректемелері; сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі. <p>Облигацияларды ұстаушылар Облигацияларды өтеу туралы жазбаша өтініштер бермеген облигацияларды осы Проспектімен көзделген тәртіпте Облигациялар айналымы аяқталғаннан кейін өтеуге құқылы.</p>
13	Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:	
1)	<p><i>облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және оларды орналастыру, осы акциялар бойынша құқықтар:</i></p>	<p>Осы шығарылым облигациялары айырбасталатын болып табылмайды</p>

2)	<p><i>облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталатын болса, онда айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) айдың ішінде облигациялар шығарылымы күшінің жойылатындығы көрсетіледі, ал егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталмайтын болса, онда осы шығарылымның сатып алынған облигацияларының бұдан әрі орналастырылмай, айналыс мерзімінің соңында өтелетіндігі көрсетіледі):</i></p>	
<p>14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық не ішінара қамтамасыз ететін эмитенттің мүлiгі туралы мәліметтер:</p>		
1)	<p><i>осы мүлiктің бағасын, салық туралы шарттың деректемелерін көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз ету сипаттамасы:</i></p>	<p>Бұл мәселенің облигациялары қамтамасыз етілмеген.</p>
2)	<p><i>қамтамасыз ету бағасының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы:</i></p>	
3)	<p><i>кепіл затын өндіріп алу айналысы тәртібі:</i></p>	
<p>15. Кепілдік берген банктің деректері, атауы, орналасқан жері, кепілдік туралы шарттың деректемелері, кепілдіктің мерзімі мен талаптары (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе): Қолданылмайды.</p>		
<p>16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері: Қолданылмайды.</p>		
<p>17. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны нысаналы пайдалану мақсаты:</p>		
1)	<p><i>эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаты:</i></p>	<p>Облигацияларды орналастырудан алынған ақша агроөнеркәсіптік кешенде қызмет жүргізетін жеке кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беруге ғана бағытталады («Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы №820 қаулысына сәйкес). Облигацияларды орналастырудан алынған ақша</p>

		қаражаты Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ноталарын сатып алу үшін пайдаланылмайды.
2)	<i>инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі:</i>	Бұл байланыс мәселесі инфрақұрылым емес
18.	Эмитент бұрын орналастырған (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі: Қолданылмайды	
19.	Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:	
1)	<i>эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған облигацияның номиналды құнының мерзімін алу немесе өзге мүлдік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүлдік құқықты алу құқықтары:</i>	<p>Облигация иелері:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының шарттарында көзделген мерзімдерде, облигацияның номиналды құнын алу, сондай-ақ шығарылым талаптарымен белгіленген мерзімде Облигацияның номиналды құнынан оған белгіленген пайыздарды алу; Қазақстан Республикасының қайталама нарығында Облигацияларды еркін сатуға және сатып алуға; • Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелері мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптары белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес эмитент қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу; • Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигациялар бойынша өзінің талаптарын қанағаттандыру; • Эмитенттің Облигациялар бойынша негізгі борыштың пайызын және / немесе номиналды сомасын төлеу бойынша міндеттерін орындамаған әр күн үшін айыппұл түрінде айыппұл төлеуді талап ету. Бұл ретте Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамағаны және /

		<p>немесе облигациялары бойынша негізгі борыш бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін айыппұл түріндегі айыппұл Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру ставкасының негізінде есептеледі. төлемнен кейінгі кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күн)</p> <p>Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында белгіленген тәртіппен ақпаратты ашудан басқа, ХҚЕС сәйкес дайындалған және осындай қаржы жылына арналған аудиторлық есептермен расталған Эмитенттің қаржылық есебінің көшірмесін алуға, оның қаржылық Эмитенттің мекен-жайына жіберілген жазбаша сұратым туралы шарт.</p> <p>Ақпарат Эмитенттің ішкі корпоративтік құжаттарына және Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына сәйкес ұсынылады.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эмитенттің «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-баптың 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген шарттарды Эмитент бұзған жағдайда Эмитентке облигацияларды кері сатып алуды талап етуі және осы Проспектімен көзделген шарттар. • Барлық Облигацияларды осы шығарылым проспектісінде белгіленген жағдайларда қайта сатып алуға жариялау құқығы. • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіпте Облигациялар бойынша құқықтардан туындайтын өзге де құқықтар.
2)	<p><i>эмитенттің облигацияларды, соның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары:</i></p>	<p>"Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген негіздер орын алған кезде, Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып</p>

		<p>алуға міндетті.</p> <p>Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4-баптың 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген баптарымен қарастырылған облигацияларды сатып алу үшін негіз туындаған жағдайларда (бұдан әрі - Оқиғалар) эмитент осындай факт туралы өтеу үшін негіз болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушылары өкіліне хабарлау (Оқиға басталған жағдай эмитенттің облигациялар ұстаушылары өкілімен облигациялар ұстаушыларының бұрынғы өкілімен шарт бұзылған немесе әрекеті тоқтатылған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен асатын мерзімде шарт жасаспауымен туындаған жағдайды қоспағанда), сонымен қатар эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсына www.kazagro.kz/web/acc, Биржаның интернет-ресурсына www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына www.dfo.kz хабарды орналастыру арқылы хабарлайды, оның ішінде:</p> <ul style="list-style-type: none">• эмитент облигацияларын сатып алуға әкелетін, көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғандығы туралы ақпарат;• облигациялар ұстаушыларының өздерінің талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін атау, оның ішінде, эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдері;• эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпаратты. <p>"Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көрсетілген оқиғалар басталған кезде Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені тиісті хабарлама бірінші жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап жіберу арқылы өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Осындай талаптардың бірін алғаннан кейін Эмитент сатып алу күнін анықтайды, ол осындай талапты алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей болуы тиіс және облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу, сондай-ақ тиісті хабарламаны Эмитенттің (www.kazagro.kz/web/acc), "Қазақстандық қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) ресми сайттарында орналастыру күні туралы хабарлайды.</p> <p>Бұл ретте Эмитенттің облигацияларын сатып алу мынадай бағалардың ең көбі бойынша жүзеге асырылады:</p> <p style="padding-left: 40px;">жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша;</p> <p><input type="checkbox"/> Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.</p> <p>Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар бермеген Облигациялар осы Проспектіде көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі.</p>
3)	<i>басқа құқықтар:</i>	<p>Облигациялар бойынша құқықтардан туындайтын өзге де құқықтар</p> <p>Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және жағдайларда.</p>
20.	Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:	
1)	<i>туындаған жағдайда эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбегі:</i>	<p>Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы.</p> <p>Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар деп, осы «Аграрлық несие корпорациясы» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы бірінші шығарылымның Проспектісімен қарастырылған осындай төлемдердің мерзімі өткеннен кейін облигациялар бойынша негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлемеу немесе толық төлемеу болып танылады.</p>

		<p>Облигациялар бойынша дефолт орын алған уақытта облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес аталған облигациялар бойынша борышты талап етуге құқылы. Эмитент барлық қажетті іс-шараларды жүзеге асырады және өзінің міндеттемелері бойынша дефолттарға жол бермеу мақсатымен барлық қажетті шараларды қабылдайды.</p>
2)	<p><i>облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар, соның ішінде, облигацияларды ұстаушыларының облигациялардың кіріс төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін қоса, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптары:</i></p>	<p>Облигациялар бойынша дефолт орын алған уақытта эмитент облигациялар бойынша дефолттың орын алуын туғызған себептерді жою үшін бар күшін салады, соның ішінде, мынадай шараларды қабылдайды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - орын алған жағдайда эмитенттің өтімділігін тиімді басқару және эмитенттің міндеттемелерін әрі қарай орындауы үшін оның жеткілікті деңгейін қамтамасыз етумен байланысты іс-шараларды орындау бойынша; - орын алған оқиғаға тәуелді басқа да шаралар. <p>Облигациялар бойынша дефолт орын алған уақытта эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіппен және шарттар негізінде жүзеге асырылатын болады.</p> <p>Эмитент осы Проспектінің шарттарымен анықталған өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен, егер осы орындамау еңсерілмейтін күш жағдайының салдары болып табылса, босатылады.</p> <p>Еңсерілмейтін күш жағдайлары деп олардың орын алуын алдын ала болжау немесе алдын алу мүмкін емес болған жағдайлар түсініледі (апатты табиғат құбылыстары, әскери әрекеттер және т.б.).</p> <p>Еңсерілмейтін күш жағдайлары орын алған жағдайда, эмитенттің облигацияларды шығару проспектісі бойынша өзінің міндеттемелерін орындау мерзімі, оның осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес шегеріледі.</p> <p>Эмитент облигациялар бойынша</p>

		<p>міндеттемелерін орындамаған немесе дұрыс орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ынтымақты немесе қаражаттандыру жауапкершілігін алатын тұлғалар жоқ.</p> <p>Эмитент облигациялар бойынша дефолттан қолжетімді шығу жолын анықтау мақсатымен облигациялар ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайтын болады. Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, қажетті көлемдері мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, облигациялар ұстаушылары алдындағы өзінің міндеттемелерін орындау бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт жағдайында эмитентпен қабылданатын, эмитенттің төлеу қабілетін қалпына келтіруге және облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған шараларға кез-келген қайта ұйымдастырушылық, ұйымдастыру-шаруашылық, басқарушылық, инвестициялық, қаржы-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқалары, сонымен қатар облигациялар ұстаушыларының құқықтарын қорғау рәсімдері кіреді, соның ішінде эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары. Облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда, эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен қабылдайды, соның ішінде облигация оның ұстаушысына ұсынатын құқықтарды ескере отырып.</p> <p>Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын эмитент облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда, облигациялар ұстаушылары өкілінің міндетті қатысуымен, облигациялар ұстаушысымен келіссөздер жүргізу жолымен келіседі.</p> <p>Эмитенттің кінәсі бойынша купондық сыйақы және/немесе негізгі борыш проспектінің осы талаптарымен</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>белгіленген мерзімде төленбеген, сондай-ақ толық төленбеген жағдайда, Эмитент осы шығарылым облигацияларының ұстаушыларына уәкілетті органның ақшалай міндеттемені немесе оның бір бөлігін орындау күніне қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып, мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлейді.</p>
<p>3)</p>	<p><i>эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының назарына орындалмаған міндеттемелерінің көлемі, орындалмаған міндеттемелерінің себебі, облигацияларды ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін іс-әрекеттерінің тізбегі, облигацияларды ұстаушыларының эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметі бар дефолт фактісі жайында ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі және әдісі:</i></p>	<p>Эмитент Облигациялары бойынша дефолт оқиға болған жағдайда, осы дефолттың себептерін жою үшін және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін жұмсайды.</p> <p>Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда, Эмитент осы Проспект шарттарында белгіленген мерзімде купондық сыйақы және/немесе негізгі борыш Эмитенттің кінәсінен төленбеген немесе толық төленбеген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларына Эмитенттің (www.kazagro.kz/web/acc), "Қазақстандық қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) корпоративтік интернет-ресурсында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) мынаны қоса алғанда хабарлама орналастыру арқылы хабарлайды.</p> <ul style="list-style-type: none"> • дефолт оқиға туралы ақпаратты; • дефолт мерзімі туындаған күні реттелмеген міндеттемелердің мөлшері; • дефолт оқиғасының пайда болуына алып келген дефолт себептері; • облигацияларды ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру үшін ықтимал әрекеттерін беру, оның ішінде эмитенттің облигацияларды өтеу талаптарын орындау тәртібі мен мерзімдері; • эмитенттің дефолттың басталуына әкеліп соқтырған себептерді жою бойынша қабылдаған немесе қабылдайтын шаралары; • эмитенттің шешімі туралы өзге де ақпараты. <p>Облигация ұстаушысы Эмитент ақпараттық хабарлама жариялаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің атына облигациялардың жинақталған купондық</p>

		<p>сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша өтелуіне байланысты соңғы купондық кезеңде номиналды құнын және/немесе облигациялар бойынша сыйақыны төлеу бойынша дефолт болған жағдайда, оған тиесілі облигацияларды немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы.</p> <p>Облигация ұстаушы өзіне тиесілі облигацияларды немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу туралы өтінішті облигациялар бойынша дефолт басталған сәттен бастап номиналды құнын және/немесе облигациялар бойынша сыйақыны төлеу бойынша дефолт болған жағдайда, барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда беруі тиіс:</p> <ul style="list-style-type: none">• заңды тұлға үшін - облигация ұстаушысының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы нөмірді, берілген күні мен берілген ұйымы (куәлікті); заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банктік деректемелері; өтеуге жататын облигациялардың саны мен түрі;• жеке тұлға үшін: облигация ұстаушысының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және өкілеттігі; тұратын жері; телефондар; банктік деректемелері; өтеуге жататын облигациялардың саны мен түрі. <p>Осындай сатып алу туралы бірінші өтінішті алған күннен бастап 25 (жиырма бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитенттің Директорлар кеңесі облигациялар бойынша дефолт басталған сәттен бастап номиналды құнын және/немесе облигациялар бойынша сыйақыны төлеу бойынша дефолт болған жағдайда облигацияларды немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу туралы шешім қабылдайды. Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды немесе облигациялар бойынша талап ету</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>құқықтарын сатып алу туралы шешімі облигацияларды өтеуге байланысты соңғы купондық кезеңде номиналды құнды және/немесе облигациялар бойынша сыйақыны төлеу бойынша дефолт болған жағдайда, оны қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде эмитенттің (www.kazagro.kz/web/acc) интернет-ресурсында және/немесе эмитент жарғысымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында корпоративтік ақпаратты жариялау арқылы, сондай-ақ ақпаратты биржаның ресми интернет-ресурсында (http://www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады.</p> <p>Облигацияларды өтеуге байланысты соңғы купондық кезеңде облигациялар бойынша номиналды құнды және/немесе сыйақыны төлеу бойынша дефолт болған жағдайда облигацияларды немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарын сатып алуды Эмитент Директорлар кеңесінің осындай сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешімі жарияланғаннан кейін 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде, бірақ дефолт оқиғалары басталған сәттен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Облигацияларды өтеуге байланысты соңғы купондық кезеңде номиналды құнын және/немесе облигациялар бойынша сыйақыны төлеу бойынша дефолт болған жағдайда облигацияларды немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына төленуге жататын соманы аудару жолымен жүзеге асырылады. Облигацияларды сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылар осы проспектіде көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы.</p>
4)	<p><i>эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша</i></p>	<p>Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша</p>

	<i>ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, тұлғаның толық атауы және заңды тұлғаның (сондай тұлға бар болса) мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен нөмірі:</i>	ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалар - жоқ.
21.	Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы: Эмитенттің сыйақысын төлеу және Облигацияларды өтеу алдындағы әрбір сыйақы төлеу кезеңінде негізгі соманы өтеу үшін талап етілетін көзі және ақшалай қаражаттар ағыны болжамы осы Проспектінің 1-қосымшасында келтірілген.	
22.	Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының өкілі туралы мәлімет (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық және ипотекалық облигацияларды шығарған жағдайда):	
1)	<i>облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы:</i>	Осы шығарылым облигацияларын ұстаушылардың өкіліне қызмет көрсету туралы шарт жасалмады. Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық болып келмейді.
2)	<i>облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары:</i>	
3)	<i>облигацияларды ұстаушылар өкілімен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі:</i>	
23	Эмитенттің төлем агенті (бар болса) туралы мәліметтер:	
1)	<i>төлем агентінің толық және қысқартылған атауы:</i>	Төлем агенті қарастырылмаған. Сыйақыны төлеу және Облигацияларды өтеу Эмитентпен төлем агентінің қызметтерін пайдаланбастан дербес жүзеге асырылады.
2)	<i>төлем агентінің және бағалы қағаздар бойынша кіріс төлемін (облигациялардың номиналды құнын) жүзеге асыратын оның филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондары, деректемелері:</i>	
3)	<i>төлем агентімен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі:</i>	
24.	Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету жөнінде шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):	
1)	<i>эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:</i>	«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы. («Казкоммерц Секьюритиз » АҚ).
2)	<i>эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша</i>	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ. Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 240 Г, «CDC One» БО, 11 қабат, тел: +7 (727) 244 65 05.

	консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары:	
3)	эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі:	2019 жылғы 16 шілдедегі № 06-41 Қаржылық консультация және андеррайтер қызметін көрсету туралы шарт
Эмитенттің өзге де консультанттары туралы мәліметтер, егер эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, осы тармақта көрсетіледі		

Басқарма Төрағасының М.а.



Такабаев Б.Т.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'А.Исмаилов' followed by a stylized flourish.

1-қосымша. Сыйақыны және негізгі қарыз сомасын төлеу үшін қажет ақшалай қаражаты көздері мен ағындарының облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі сыйақы төлеудің әрбір кезеңінің бөлінісіндегі болжамы. Кесімді құны бойынша сыйақыны төлеу және негізгі қарыз сомасын өтеу эмитенттің меншікті қаражаты есебінен қамтамасыз етілетін болады. Эмитент әрбір кезең бойынша қызметтің негізгі түрінен түсетін сома негізгі қарызды өтеу және міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті болады деп есептейді:

Отток денежных средств (млрд. тенге)																
	1/2 годие 2019	2/2 годие 2019	1/2 годие 2020	2/2 годие 2020	1/2 годие 2021	1/2 годие 2021	1/2 годие 2022	2/2 годие 2022	1/2 годие 2023	2/2 годие 2023	1/2 годие 2024	2/2 годие 2024	1/2 годие 2025	2/2 годие 2025	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026
Погашение текущих обязательств	15,54	12,71	9,92	8,12	44,00	36,00	20,13	16,47	14,96	12,24	16,45	13,46	14,14	11,57	2,97	2,43
Погашение предполагаемых обязательств в т.ч.	40,26	36,79	56,27	49,89	71,28	62,17	96,14	82,51	122,38	103,98	151,86	128,10	180,29	151,36	209,55	245,30
в т.ч. погашение 1-го выпуска облигаций в рамках 4-й облигационной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,0
купон по 1-му выпуску облигаций в рамках 4-й облигационной программы	-	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
Объем выдачи кредитных ресурсов	184,7	88,1	155,3	127,0	178,7	146,2	187,6	153,5	197,0	161,2	206,8	169,2	217,1	177,7	228,0	186,6
Выплата дивидендов	8,62		15,43		8,89		15,77		16,59		16,59		16,59		16,59	
Административные расходы	3,52	2,88	3,63	2,97	3,74	3,06	3,85	3,15	3,96	3,24	4,07	3,33	4,18	3,42	4,29	3,38
Итого отток	252,6	140,5	240,6	188,0	306,6	247,4	323,5	255,6	354,9	280,7	395,8	314,1	432,3	344,0	461,4	437,7
Приток денежных средств (млрд. тенге)																
Поступление % по текущим выданным займам	15,4	12,6	12,9	10,6	10,5	8,6	8,6	7,0	6,9	5,7	5,6	4,6	4,5	3,7	3,7	3,0
Поступление ОД по текущим выданным займам	27,9	22,8	31,6	25,8	26,3	21,5	22,0	18,0	18,6	15,2	15,8	12,9	11,8	9,6	7,5	6,2
Поступление % по предполагаемым выданным займам	6,7	5,5	19,6	16,0	33,0	27,0	48,5	39,7	65,9	53,9	83,0	67,9	99,4	81,4	115,3	94,4
Поступление ОД по предполагаемым выданным займам	33,4	27,3	42,9	35,1	57,9	47,4	74,2	60,7	82,9	67,8	97,7	79,9	113,4	92,7	124,9	102,2
Новое фондирование	111,4	91,1	132,0	108,0	183,7	150,3	137,5	112,5	165,0	135,0	192,5	157,5	192,5	157,5	236,5	193,5
МИО, ВПР, НФ	60,5	49,5	55,0	45,0	55,0	45,0	55,0	45,0	55,0	45,0	55,0	45,0	55,0	45,0	55,0	45,0
РБ	16,5	13,5	38,5	31,5	51,7	42,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рыночные займы	34,4	28,1	38,5	31,5	77,0	63,0	82,5	67,5	110,0	90,0	137,5	112,5	137,5	112,5	181,5	148,5
Посупления от Размещение ВСДС	2,8	2,3	2,8	2,3	2,8	2,3	5,0	4,1	2,8	2,3	2,8	2,3	2,8	2,3	2,8	2,3
Итого приток	197,6	161,6	241,8	197,8	314,2	257,0	295,8	242,0	342,0	279,8	397,3	325,1	424,3	347,2	490,7	401,5
	1/2 годие 2019	2/2 годие 2019	1/2 годие 2020	2/2 годие 2020	1/2 годие 2021	1/2 годие 2021	1/2 годие 2022	2/2 годие 2022	1/2 годие 2023	2/2 годие 2023	1/2 годие 2024	2/2 годие 2024	1/2 годие 2025	2/2 годие 2025	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026
Приток	197,6	161,6	241,8	197,8	314,2	257,0	295,8	242,0	342,0	279,8	397,3	325,1	424,3	347,2	490,7	401,5
Отток	252,6	140,5	240,6	188,0	306,6	247,4	323,5	255,6	354,9	280,7	395,8	314,1	432,3	344,0	461,4	437,7
Разница	- 55,1	21,2	1,2	9,8	7,6	9,6	- 27,7	- 13,6	- 12,9	- 0,8	1,5	11,0	- 8,0	3,2	29,3	- 36,2
Остаток ДС АКК	70,9															
С накоплением	15,8	37,0	38,2	48,1	55,6	65,2	37,5	23,8	11,0	10,2	11,7	22,7	14,7	17,9	47,1	11,0

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

ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В
ПРЕДЕЛАХ ЧЕТВЕРТОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ



Полное наименование эмитента: **акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация».**

Сокращенное наименование эмитента: **АО «Аграрная кредитная корпорация»**

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

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

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

г. Нур-Султан, 2019 г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом выпуска четвертой облигационной программы акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Эмитент) и является первым в пределах четвертой облигационной программы.

2. Сведения об облигационной программе Эмитента:

1) *дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:* государственная регистрация настоящего проспекта осуществляется одновременно с государственной регистрацией проспекта четвертой облигационной программы Эмитента;

2) *объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:* 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге.

3) *сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы):* настоящий выпуск облигаций является первым выпуском в рамках четвертой программы

3. Сведения о выпуске облигаций:

1)	<i>Вид облигаций:</i>	Купонные облигации без обеспечения
2)	<i>Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций):</i>	1 000 (одна тысяча) тенге
3)	<i>Количество облигаций:</i>	70 000 000 (семьдесят миллионов) штук
4)	<i>Общий объем выпуска облигаций:</i>	70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) тенге
5)	<i>Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.</i>	Казахстанский тенге
4.	Способ оплаты размещаемых облигаций: Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.	
5.	Получение дохода по облигациям:	
1)	<i>Ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):</i>	Ставка купонного вознаграждения является фиксированной в течение всего периода обращения облигаций. Годовая ставка купонного вознаграждения по облигациям будет измеряться в процентах годовых от номинальной стоимости облигаций и определяться по итогам проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению облигаций, проводимых в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа» (как ставка отсечения, определенная в ходе специализированных торгов), но

		не более 11% годовых от номинальной стоимости облигаций.
2)	<i>Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:</i>	Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год по истечении каждых 6 (шести) последовательных месяцев с даты начала обращения облигаций и в течение всего срока их обращения.
3)	<i>Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:</i>	Начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала их обращения.
4)	<i>Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:</i>	<p>На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).</p> <p>Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций и полугодовой ставки купонного вознаграждения.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций, обладающих правом на его получение, в течение 15 (пятнадцать) календарных дней, следующих за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.</p> <p>В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и накопленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не</p>

		допускается.
5)	<i>Период времени, применяемый для расчета вознаграждения:</i>	Расчет купонного вознаграждения по облигациям производится из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце).
6.	При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:	
1)	<i>характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;</i>	Эмитент не является специальной финансовой компанией.
2)	<i>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;</i>	
3)	<i>перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.</i>	
7.	При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:	
1)	<i>наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования:</i>	Эмитент не является специальной финансовой компанией.
2)	<i>предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке секьюритизации:</i>	
3)	<i>характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением:</i>	

4)	<i>порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам:</i>	
5)	<i>расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов:</i>	
6)	<i>сведения о наличии опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации:</i>	
7)	<i>размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации:</i>	
8)	<i>критерии однородности прав требований:</i>	
9)	<i>очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы:</i>	
8.	Условия и порядок размещения облигаций	
1)	<i>Дата начала размещения облигаций:</i>	Датой начала размещения облигаций является дата начала обращения облигаций.
2)	<i>Дата окончания размещения облигаций</i>	Датой окончания размещения облигаций является последний день периода обращения облигаций по истечении 7 (семи) лет с Даты начала обращения Облигаций
3)	<i>Рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):</i>	Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг
9.	Условия и порядок обращения облигаций	
1)	<i>Дата начала обращения облигаций:</i>	Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Первые состоявшиеся торги»). Сообщение о дате начала обращения облигаций будет

		опубликовано на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (http://www.kase.kz).
2)	<i>Дата окончания обращения облигаций</i>	По истечении 7 (семи) лет с Даты начала обращения Облигаций
3)	<i>Срок обращения облигаций</i>	Срок обращения Облигаций составляет 7 (семь) лет с Даты начала обращения Облигаций.
4)	<i>Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):</i>	Облигации будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
10.	Условия и порядок погашения облигаций:	
1)	<i>Дата погашения облигаций:</i>	Облигации погашаются в течение 15 (пятнадцать) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций.
2)	<i>Способ погашения облигаций:</i>	Погашение облигаций осуществляется путем перевода номинальной стоимости облигаций и купонного вознаграждения за последний купонный период на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.
3)	<i>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:</i>	Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций не будет производиться иными имущественными правами.
11.	В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:	
1)	<i>порядок, условия реализации права выкупа облигаций</i>	Эмитент по решению Совета директоров имеет право в любую дату в течение всего срока обращения облигаций выкупать облигации. Выкуп размещенных облигаций осуществляется по средневзвешенной доходности размещения данных облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан Порядок, условия и срок выкупа будут определяться

		<p>соответствующим решением Совета директоров.</p> <p>Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения эмитентом сделок с собственными облигациями. Продажа облигаций при их выкупе Эмитентом является правом, а не обязанностью держателей Облигаций.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом перед АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>В течение сроков установленных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии таковых – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров Эмитента, Эмитент информирует держателей облигаций о факте выкупа облигаций путем публикации информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.kazagro.kz/web/acc) и на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz с указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту.</p>
2)	<p><i>сроки реализации права выкупа облигаций.</i></p>	<p>После принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций, Эмитент доводит данное решение, до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.kazagro.kz/web/acc), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на Интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.</p> <p>Любой из держателей Облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций направить письменное заявление о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента.</p> <p>Заявление держателя облигаций о выкупе принадлежащих ему облигаций рассматривается Эмитентом в течение 10 (десяти) календарных дней с</p>

		<p>даты его получения.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента.</p> <p>Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.</p>
12.	В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:	
1)	<i>описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:</i>	<p>В течение всего срока обращения облигаций эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»; - не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между эмитентом и Биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.
2)	<i>порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):</i>	<p>Эмитент информирует всех держателей Облигаций о нарушении любого из ограничений (ковенантов), принимаемых Эмитентом и не предусмотренных Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты нарушения, посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.kazagro.kz/web/acc), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей основному долгу по Облигациям на дату такого выкупа, с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.</p> <p>После принятия Советом директоров Эмитента</p>

		<p>решения о выкупе облигаций, Эмитент доводит данное решение, до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.kazagro.kz/web/acc), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на Интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента.</p> <p>Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.</p> <p>Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.</p> <p>Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p>
3)	<p><i>порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений):</i></p>	<p>В случае нарушения ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим Проспектом, держатель Облигаций имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты информирования/получения информации о нарушении, посредством предоставления Эмитенту письменного требования о выкупе принадлежащих ему облигаций, в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>для юридического лица</u>: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; • <u>для физического лица</u>: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ,

		<p>удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.</p> <p>Держатели Облигаций, не подавшие письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.</p>
13	При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:	
1)	<i>вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:</i>	Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми.
2)	<i>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):</i>	
14.	Сведения об имуществе эмитента, являющимся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:	
1)	<i>описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества:</i>	Облигации данного выпуска являются необеспеченными.
2)	<i>процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций:</i>	
3)	<i>порядок обращения взыскания на предмет залога:</i>	
15.	Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка): Не применимо.	

16.	Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства – при выпуске инфраструктурных облигаций:	Не применимо.
17.	Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:	
1)	<i>конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:</i>	Деньги, полученные от размещения облигаций, будут направлены исключительно на кредитование субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе (согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года №820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного кредитования»). Денежные средства, полученные от размещения облигаций, не используются для приобретения нот Национального Банка Республики Казахстан
2)	<i>при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.</i>	Данный выпуск облигаций не является инфраструктурным
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: Не применимо.	
19.	Права, предоставляемые держателю облигаций:	
1)	<i>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:</i>	Держатели облигаций имеют право: <ul style="list-style-type: none"> ▪ На получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости Облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости Облигации в срок, установленный условиями выпуска; беспрепятственно продавать и покупать Облигации на вторичном рынке Республики Казахстан; ▪ На получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская

		<p>фондовая биржа»;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ На удовлетворение своих требований по Облигациям в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;▪ Требовать выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или номинальной стоимости основного долга по Облигациям. При этом, неустойка в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или основного долга по облигациям исчисляется, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день исполнения обязательств или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за которой осуществляется выплата);▪ В дополнение к раскрытию информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», на получение копии финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО (IFRS) и подтвержденной аудиторскими отчетами за такой финансовый год, о его финансовом состоянии по письменному запросу, направленному по адресу местоположения Эмитента. <p>Информация предоставляется в соответствии с внутренними корпоративными документами Эмитента и действующим законодательством Казахстана.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» и ковенантов, предусмотренных настоящим Проспектом выпуска.▪ Право заявить все Облигации к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом выпуска.▪ Иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)	<p><i>право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:</i></p>	<p>При наступлении оснований, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-П «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций.</p> <p>Эмитент информирует о выкупе Облигаций держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения одного из событий, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-П «О рынке ценных бумаг», посредством направления соответствующего уведомления, а также размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.kazagro.kz/web/acc), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.</p> <p>При наступлении событий, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-П «О рынке ценных бумаг», любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования соответствующего сообщения имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций посредством направления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) письменного требования о выкупе Облигаций.</p> <p>После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций, а также размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.kazagro.kz/web/acc), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>При этом, выкуп облигаций Эмитента осуществляется по наибольшей из следующих цен:</p> <ul style="list-style-type: none"> – цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; – справедливой рыночной цене Облигаций.
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.
3)	<i>иные права:</i>	Иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
20.	Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:	
1)	<i>перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:</i>	<p>Дефолт – невыполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.</p> <p>Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента - частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям по истечении сроков выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренных настоящим Проспектом.</p> <p>Не является Дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим Проспектом выпуска Облигаций, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.</p>
2)	<i>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:</i>	<p>При наступлении дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт по облигациям, в том числе, предпримет меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по эффективному управлению ликвидностью эмитента в сложившейся ситуации и выполнению мероприятий, связанных с обеспечением ее достаточного уровня для дальнейшего выполнения обязательств эмитента; - иные меры в зависимости от наступившего события. <p>Реструктуризация обязательств эмитента при наступлении дефолта по облигациям будет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p>

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, установленными условиями настоящего Проспекта, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.).

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения эмитентом своих обязательств, предусмотренных Условиями настоящего Проспекта отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, нет.

При наступлении дефолта по облигациям, Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта по облигациям.

Эмитент разработает план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций, с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, направленные на восстановление платежеспособности эмитента и погашение задолженности по облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан, а также процедуры защиты прав держателей облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств эмитента.

В случае наступления дефолта по облигациям решение о реструктуризации обязательств эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров в случае наступления

		<p>дефолта по облигациям.</p> <p>В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящими условиями проспекта, Эмитент выплачивает держателям Облигаций настоящего выпуска пеню за каждый день просрочки, исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его части.</p>
3)	<p><i>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</i></p>	<p>При наступлении События дефолта по облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций.</p> <p>В случае наступления события дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящими Условиями проспекта, информирует держателей Облигаций посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.kazagro.kz/web/acc), интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информацию о факте дефолта; • объем неисполненных обязательств на дату возникновения дефолта; • причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению события дефолта; • перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к эмитенту о выкупе облигаций; • меры, которые предприняты или будут предприняты эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление дефолта; • иную информацию по решению эмитента. <p>Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты публикации Эмитентом информационного сообщения направить письменное заявление в адрес эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения.</p>

Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям с момента наступления дефолта по облигациям в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;
- для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Не позднее 25 (двадцать пять) календарных дней с даты получения первого заявления о таком выкупе Совет директоров эмитента принимает решение о выкупе облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям с момента наступления дефолта по облигациям. Решение Совета директоров эмитента о выкупе облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном интернет-ресурсе эмитента (www.kazagro.kz/web/acc) и/или в средствах массовой информации, определенных уставом эмитента, а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе Биржи (<http://www.kase.kz>), на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

Выкуп облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций осуществляется эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней после опубликования

		<p>соответствующего решения Совета директоров эмитента о сроках и порядке такого выкупа, но в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с момента наступления событий дефолта. Выкуп облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей облигаций.</p> <p>Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящих условиях проспекта.</p>
4)	<p><i>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).</i></p>	<p>Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, нет.</p>
21.	<p>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.</p> <p>Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждения до момента погашения Облигаций, представлен в Приложении №1 к настоящему Проспекту.</p>	
22.	<p>Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):</p>	
1)	<p><i>полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций</i></p>	<p>Договор на оказание услуг представителя держателей облигаций по данному выпуску Облигаций не заключался. Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными.</p>
2)	<p><i>место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций</i></p>	
3)	<p><i>дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций</i></p>	
23.	<p>Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии)</p>	

1)	<i>полное наименование платежного агента</i>	Платежный агент не предусмотрен. Выплата вознаграждения и погашения Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
2)	<i>место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам</i>	
3)	<i>дата и номер договора с платежным агентом</i>	
24.	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)	<i>полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи</i>	Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз». (АО «Казкоммерц Секьюритиз»).
2)	<i>место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи</i>	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Нурсултан Назарбаев, 240 Г, БЦ «CDC One», 11 этаж, тел: +7 (727) 2446505
3)	<i>дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.</i>	Договор об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера №06-41 от 16.07.2019 года
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: иные консультанты Эмитента при выпуске Облигаций не привлекались.		

И.о. Председателя Правления

Такабаев Б.Т.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Приложение 1. Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций. Выплаты вознаграждений и погашение суммы основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет собственных средств Эмитента. Эмитент рассчитывает, что сумма поступлений от основного вида деятельности по каждому периоду будет достаточной для погашения основного долга и исполнения обязательств. Ниже представлен прогноз денежных потоков эмитента в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций:

Отток денежных средств (млрд. тенге)																
	1/2 годие 2019	2/2 годие 2019	1/2 годие 2020	2/2 годие 2020	1/2 годие 2021	1/2 годие 2021	1/2 годие 2022	2/2 годие 2022	1/2 годие 2023	2/2 годие 2023	1/2 годие 2024	2/2 годие 2024	1/2 годие 2025	2/2 годие 2025	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026
Погашение текущих обязательств	15,54	12,71	9,92	8,12	44,00	36,00	20,13	16,47	14,96	12,24	16,45	13,46	14,14	11,57	2,97	2,43
Погашение предполагаемых обязательств в т.ч.	40,26	36,79	56,27	49,89	71,28	62,17	96,14	82,51	122,38	103,98	151,86	128,10	180,29	151,36	209,55	245,30
в т.ч. погашение 1-го выпуска облигаций в рамках 4-й облигационной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,0
купон по 1-му выпуску облигаций в рамках 4-й облигационной программы	-	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
Объем выдачи кредитных ресурсов	184,7	88,1	155,3	127,0	178,7	146,2	187,6	153,5	197,0	161,2	206,8	169,2	217,1	177,7	228,0	186,6
Выплата дивидендов	8,62		15,43		8,89		15,77		16,59		16,59		16,59		16,59	
Административные расходы	3,52	2,88	3,63	2,97	3,74	3,06	3,85	3,15	3,96	3,24	4,07	3,33	4,18	3,42	4,29	3,38
Итого отток	252,6	140,5	240,6	188,0	306,6	247,4	323,5	255,6	354,9	280,7	395,8	314,1	432,3	344,0	461,4	437,7
Приток денежных средств (млрд. тенге)																
Поступление % по текущим выданным займам	15,4	12,6	12,9	10,6	10,5	8,6	8,6	7,0	6,9	5,7	5,6	4,6	4,5	3,7	3,7	3,0
Поступление ОД по текущим выданным займам	27,9	22,8	31,6	25,8	26,3	21,5	22,0	18,0	18,6	15,2	15,8	12,9	11,8	9,6	7,5	6,2
Поступление % по предполагаемым выданным займам	6,7	5,5	19,6	16,0	33,0	27,0	48,5	39,7	65,9	53,9	83,0	67,9	99,4	81,4	115,3	94,4
Поступление ОД по предполагаемым выданным займам	33,4	27,3	42,9	35,1	57,9	47,4	74,2	60,7	82,9	67,8	97,7	79,9	113,4	92,7	124,9	102,2
Новое фондирование	111,4	91,1	132,0	108,0	183,7	150,3	137,5	112,5	165,0	135,0	192,5	157,5	192,5	157,5	236,5	193,5
МИО, ВПР, НФ	60,5	49,5	55,0	45,0	55,0	45,0	55,0	45,0	55,0	45,0	55,0	45,0	55,0	45,0	55,0	45,0
РБ	16,5	13,5	38,5	31,5	51,7	42,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рыночные займы	34,4	28,1	38,5	31,5	77,0	63,0	82,5	67,5	110,0	90,0	137,5	112,5	137,5	112,5	181,5	148,5
Посупления от Размещение ВСДС	2,8	2,3	2,8	2,3	2,8	2,3	5,0	4,1	2,8	2,3	2,8	2,3	2,8	2,3	2,8	2,3
Итого приток	197,6	161,6	241,8	197,8	314,2	257,0	295,8	242,0	342,0	279,8	397,3	325,1	424,3	347,2	490,7	401,5
Разница																
	1/2 годие 2019	2/2 годие 2019	1/2 годие 2020	2/2 годие 2020	1/2 годие 2021	1/2 годие 2021	1/2 годие 2022	2/2 годие 2022	1/2 годие 2023	2/2 годие 2023	1/2 годие 2024	2/2 годие 2024	1/2 годие 2025	2/2 годие 2025	1/2 годие 2026	2/2 годие 2026
Приток	197,6	161,6	241,8	197,8	314,2	257,0	295,8	242,0	342,0	279,8	397,3	325,1	424,3	347,2	490,7	401,5
Отток	252,6	140,5	240,6	188,0	306,6	247,4	323,5	255,6	354,9	280,7	395,8	314,1	432,3	344,0	461,4	437,7
Разница	-55,1	21,2	1,2	9,8	7,6	9,6	-27,7	-13,6	-12,9	-0,8	1,5	11,0	-8,0	3,2	29,3	-36,2
Остаток ДС АКК	70,9															
С накоплением	15,8	37,0	38,2	48,1	55,6	65,2	37,5	23,8	11,0	10,2	11,7	22,7	14,7	17,9	47,1	11,0

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



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

2019 жылғы 08 тамыз

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 010340000953 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Аграрлық несие корпорациясы» (Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Амангелді Иманов көшесі, 11 үй) акционерлік қоғамының төртінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым KZ2C00006161 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 70 000 000 (жетпіс миллион) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Облигациялардың шығарылым көлемі 70 000 000 000 (жетпіс миллиард) теңге болады.

Төрағаның орынбасары



Е. Біртанов

Серия С

№ 0002482

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Департамент/Басқарма **Бағалы қағаздар
нарығы департаменті**

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

08.08.19г. № 40-4-05/561



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Управление **Департамент
рынка ценных бумаг**

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

**АО «Аграрная кредитная
корпорация»**

**010000, г. Нур-Султан, ул.
А.Иманова, 11
тел.: 8 7172 55 99 90**

**О государственной регистрации
четвертой облигационной программы
и первого выпуска облигаций
в пределах четвертой облигационной программы**

Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона о РЦБ¹, пунктом 6 Стандарта² и пунктом 18 приложения 1 к Постановлению №248³ произвел государственную регистрацию четвертой облигационной программы и первого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы АО «Аграрная кредитная корпорация» и направляет соответствующие свидетельства и по одному экземпляру проспектов четвертой облигационной программы и первого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы.

¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

² Стандарт государственной услуги «Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций», утвержденный постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71

³ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года №248 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций»

№ 0084937

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

Кроме того, сообщаем о необходимости в установленные сроки представить АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» копию свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций для зачисления эмиссионных ценных бумаг на лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг Общества.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ¹ и Постановлением № 189⁴.

Директор Департамента



Е. Медеу

Исп.: А.Канапьянова., тел.: 8(727)2788-139

⁴ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27.08.2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»