

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

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

№ 22.24/2561

от 26.08.2021г.

АО "Информационно-учетный центр"
АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 010340000953, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоңыр р.а., ул.Иманова, д.11, Бизнес-центр "Нурсаулет-1", (7172) 55-99-39, 55-99-71, 55-99-90, info@agroccredit.kz, obuhuo@agroccredit.kz, www.agroccredit.kz) направляет текст информационного сообщения «Перспектив выпуск эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | | Перспектив выпуск эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений | |
| | | Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару перспектісі | |
| | 1 | дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмитента эмиссиялық бағалы қағаздар шығару перспектісін уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісіне өзгерістер не толықтыруларды уәкілетті органның тіркеу күні | 25.08.2021 |
| | 2 | сканированный вариант проспекта выпуска эмитента в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісінің уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі | Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ" |
| | 3 | сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмитента в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі | Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ" |
| | 4 | электронный вариант проспекта выпуска эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісінің оған енгізілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары ескерілген электрондық нұсқасы | Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта выпуска ЦБ |
| При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект. | | | |
| Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органдан эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің перспектісіне енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты қамтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруіне рұқсат етіледі. | | | |

Председатель Правления

Абенов Айболат Жаксылыкович

Исп. Айтжан А.А.
Тел. +7 7172 55 99 39



0005792

«"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі" республикалық мемлекеттік мекемесі»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"»

Свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы

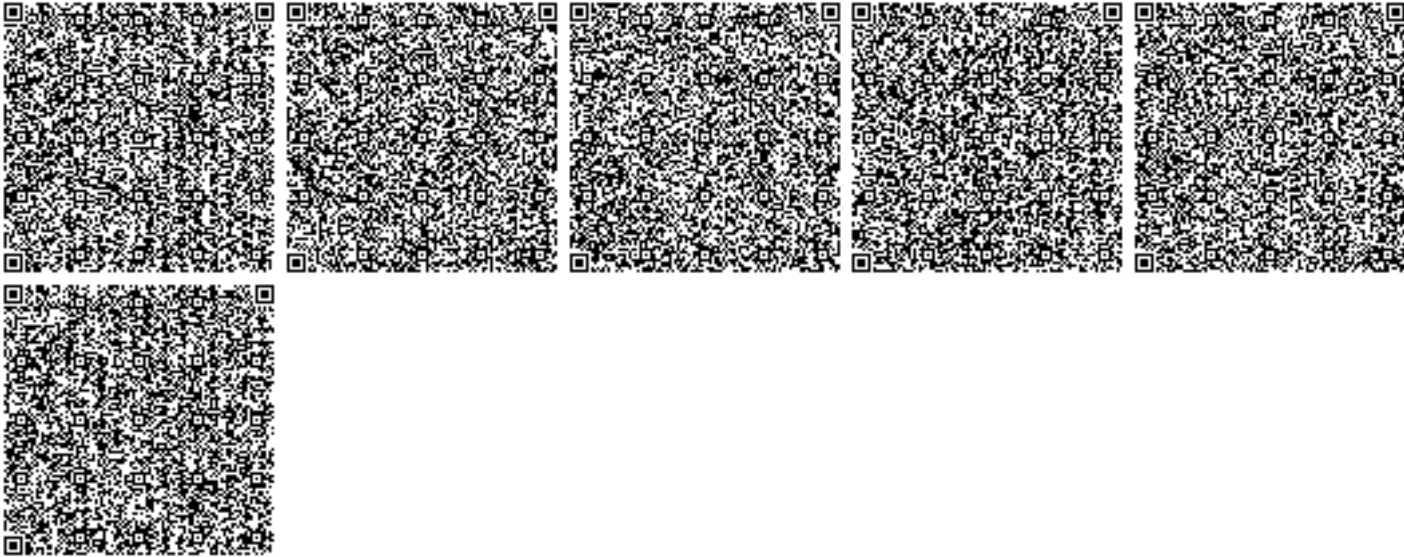
Дата выдачи: 25.08.2021 г.

Номер: KZ08VHA00000863

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию восьмого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы Акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (Казахстан, город Нур-Султан, район Байконур, улица Амангелді Иманов, дом 11), бизнес-идентификационный номер 010340000953. Выпуск разделен на 29 100 000 (двадцать девять миллионов сто тысяч) купонных облигации без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00007961. Номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге. Объем выпуска облигаций составляет 29 100 000 000 (двадцать девять миллиардов сто миллионов) тенге.

Первый заместитель председателя

Смоляков Олег Александрович



«"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі" республикалық мемлекеттік мекемесі»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"»

Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

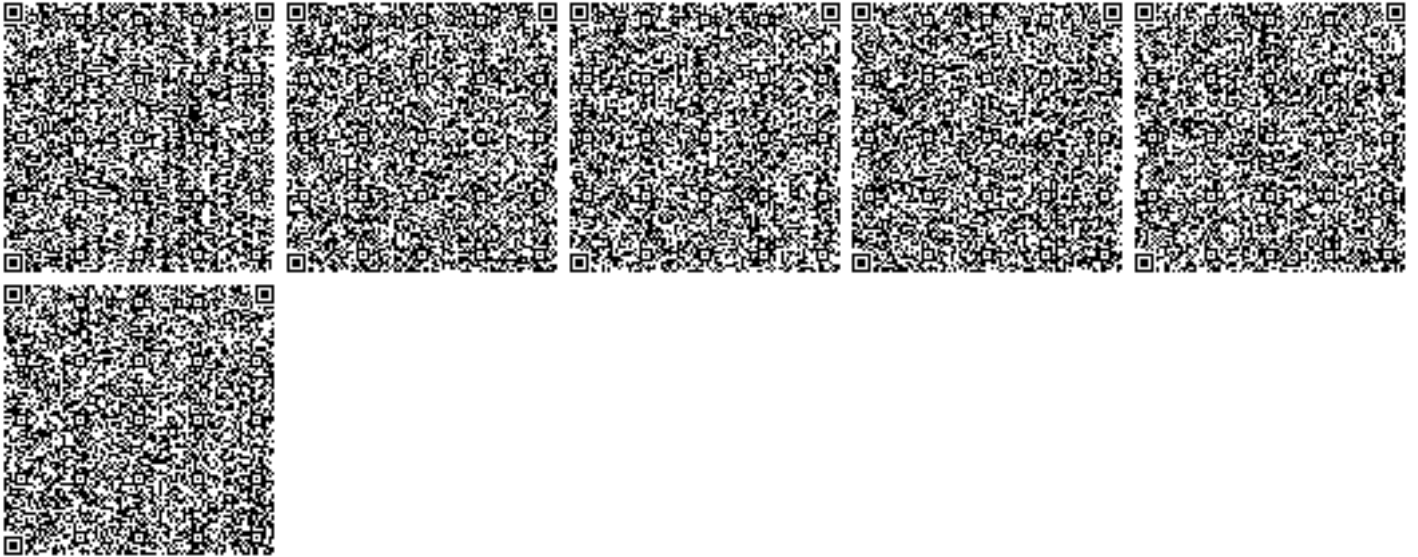
Берілген күні: 25.08.2021 ж.

Нөмірі: KZ08VNA00000863

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі 010340000953 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Аграрлық несие корпорациясы» (Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Амангелді Иманов көшесі, 11 үй) акционерлік қоғамының төртінші облигациялық бағдарламасы шегінде сегізінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді. Шығарылым KZ2C00007961 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 29 100 000 (жиырма тоғыз миллион жүз мың) атаулы қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген. Бір облигацияның номиналды құны 1 000 (бір мың) теңге. Облигациялардың шығарылым көлемі 29 100 000 000 (жиырма тоғыз миллиард жүз миллион) теңге болады.

Первый заместитель председателя

Смоляков Олег Александрович



ТӨРТІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ СЕГІЗІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттің толық атауы: «Аграрлық несие корпорациясы»
акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес Облигациялар шығарылымын (Облигациялық бағдарламаны, Облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес Облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған мемлекеттік емес Облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың анықтығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыс екенін және эмитентке және оның орналастырылатын мемлекеттік емес Облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес Облигациялардың айналысы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ашуды қамтамасыз етеді.

Нұр-Сұлтан қ., 2021 жыл

1. **Облигациялардың осы шығарылымы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Эмитент») төртінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады және осы облигациялық бағдарламаның шегінде сегізінші болып табылады.**

2. **Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:**

1) **облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні:**

2019 жылғы 8 тамыз.

2) **шегінде шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі:**
500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге.

3) **облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың барлық алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әрбір шығарылым бойынша жеке-жеке), оның ішінде:**

Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымы:

- Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі - уәкілетті орган) облигациялар шығарылымын тіркеу күні: 2019 жылғы 8 тамыз;
- облигациялардың саны мен түрі: қамтамасыз етілмеген 70 000 000 купондық облигация;
- номиналдық құны бойынша шығарылым көлемі: 70 000 000 000 теңге;
- шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: 39 475 017 облигация;
- облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 39 973 787 696,60 теңге;
- облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы:
 - бірінші купондық кезеңде (10.10.2019 ж. – 09.04.2020 ж.) есептелген және төленген купондық сыйақы сомасы 1 520 159 542,50 теңгені құрады;
 - екінші купондық кезеңде (10.04.2020 ж. – 09.10.2020 ж.) есептелген және төленген купондық сыйақы сомасы 2 121 782 163,75 теңгені құрады;
 - үшінші купондық кезеңде (10.10.2020 ж. – 09.04.2021 ж.) есептелген және төленген купондық сыйақы сомасы 2 121 782 163,75 теңгені құрады;
 - төртінші купондық кезең басталған күннен бастап (10.04.2021 ж.) 2021 жылғы 31 шілдеге дейін (осы проспектінің жасалған күні) есептелген купондық сыйақы сомасы 1 308 432 334,31 теңгені құрайды. Төртінші купондық кезең үшін осы проспектіні жасау күніне сыйақы төлеу жүзеге асырылмады: купондық кезеңнің аяқталу күні 09.10.2021 ж.;
- оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған облигациялардың саны: аталған шығарылым облигациялары сатып алынған жоқ;
- Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ;
- облигациялар шығарылымын орналастыруды не оның айналысын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган,

оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі: көрсетілген шығарылым облигацияларын орналастыруды және олардың айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ;

- Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналысқа түсетін нарықтар: ұйымдастырылған нарық, Сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – «**Биржа**»);
- облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялардың оларды ұстаушыларға ұсынатын құқықтары, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтары:
 - Эмитенттен шығарылым шарттарында көзделген мерзімде облигациялардың номиналдық құнын алу, сондай-ақ шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде облигацияның номиналдық құнының тіркелген пайызын алу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының қайталама нарығында облигацияларды кедергісіз сату және сатып алу;
 - Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде және Биржаның талаптарында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигациялар бойынша өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
 - Эмитенттің сыйақы және/немесе облигациялар бойынша негізгі борыштың номиналды құнын төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған әрбір күні үшін өсімпұл түріндегі тұрақсыздық айыбын төлеуді талап ету құқығы;
 - Эмитенттің қаржылық есептілігінің халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (IFRS) сәйкес дайындалған және осындай қаржы жылы үшін аудиторлық есептермен расталған көшірмесін Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайына жіберілген жазбаша сұрау салу арқылы оның қаржылық жай-күйі туралы алу құқығы;
 - Эмитент Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының (бұдан әрі – «Бағалы қағаздар рыногы туралы заң») 18-4-бабы 2-тармағының 1, 2-тармақшаларында көзделген талаптарды және проспектіде көзделген ковенанттарды бұзған жағдайда Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға тиесілі облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;
 - шығарылым проспектісінде белгіленген жағдайларда барлық облигацияларды сатып алуға мәлімдеу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға құқықтан туындайтын өзге де құқықтар.

Облигациялардың осы шығарылымы бойынша Эмитентте шектеулерді (ковенанттарды) бұзу фактілері және облигацияларды ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттары жоқ.

Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымы (14):

- Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) облигациялар шығарылымын тіркеу күні: 2020 жылғы 21 тамыз;
- облигациялардың саны мен түрі: қамтамасыз етілмеген 30 496 202 купондық облигация;
- номиналдық құны бойынша шығарылым көлемі: 30 496 202 000 теңге;
- шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: 30 496 202 облигация;

- облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 30 461 884 667,20 теңге;
- облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы:
 - бірінші купондық кезеңде (26.08.2020 ж. – 25.02.2021 ж.) есептелген және төленген купондық сыйақы сомасы 1 639 170 857,50 теңгені құрады
 - екінші купондық кезең басталған күннен бастап (26.02.2021 ж.) 2021 жылғы 31 шілдеге дейін (осы проспектінің жасалған күні) есептелген купондық сыйақы сомасы 1 411 508 238,40 теңгені құрайды. Төртінші купондық кезең үшін осы проспектіні жасау күніне сыйақы төлеу жүзеге асырылмады: купондық кезеңнің аяқталу күні 25.08.2021 ж.;
- оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған облигациялардың саны: аталған шығарылым облигациялары сатып алынған жоқ;
- Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ;
- облигациялар шығарылымын орналастыруды не оның айналысын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі: көрсетілген шығарылым облигацияларын орналастыруды және олардың айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ;
- Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналысқа түсетін нарықтар: ұйымдастырылған нарық, Сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ;
- облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялардың оларды ұстаушыларға ұсынатын құқықтары, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтары:
 - проспектіде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде облигациялар бойынша номиналды құнды алу құқығы;
 - проспектіде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы;
 - проспектіде айқындалған облигацияларды сатып алу шарттарына сәйкес Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;
 - Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес облигацияларды еркін сату немесе өзгеше түрде иеліктен шығару құқығы;
 - Биржаның заңдары мен талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
 - Эмитенттің облигациялар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған әрбір күні үшін өсімпұл алу құқығы;
 - Эмитент проспектіде көзделген қосымша ковенанттарды бұзған кезде және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабында белгіленген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның талаптарында көзделген өзге де құқықтар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында

көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға құқықтан туындайтын құқықтар.

Облигациялардың осы шығарылымы бойынша Эмитентте шектеулерді (ковенанттарды) бұзу фактілері және облигацияларды ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттары жоқ.

Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың үшінші шығарылымы:

- Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) облигациялар шығарылымын тіркеу күні: 2020 жылғы 25 желтоқсан;
- облигациялардың саны мен түрі: қамтамасыз етілмеген 9 000 000 купондық облигация;
- номиналдық құны бойынша шығарылым көлемі: 9 000 000 000 теңге;
- шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: 1 348 479 облигация;
- облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 9 000 000 000 теңге;
- облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы:
 - облигациялардың айналыс мерзімі басталған күннен бастап (30.12.2020 ж.) 2021 жылғы 31 шілдеге дейін (осы проспектінің жасалған күні) есептелген купондық сыйақы сомасы 279 852 607,50 теңгені құрайды. Төртінші купондық кезең үшін осы проспектіні жасау күніне сыйақы төлеу жүзеге асырылмады: купондық кезеңнің аяқталу күні 29.01.2022 ж.;
 - оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған облигациялардың саны: 15.04.2021 ж. Эмитент 7 651 521 дана көлемінде осы шығарылым облигацияларын сатып алды;
 - Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ;
 - облигациялар шығарылымын орналастыруды не оның айналысын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі: көрсетілген шығарылым облигацияларын орналастыруды және олардың айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ;
 - Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналысқа түсетін нарықтар: ұйымдастырылған нарық, Сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ;
 - облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялардың оларды ұстаушыларға ұсынатын құқықтары, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтары:
- проспектіде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде облигациялар бойынша номиналды құнды алу құқығы;

- проспектіде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы;
- проспектіде айқындалған облигацияларды сатып алу шарттарына сәйкес Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес облигацияларды еркін сату немесе өзгеше түрде иеліктен шығару құқығы;
- Биржаның заңдары мен талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- Эмитенттің облигациялар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған әрбір күні үшін өсімпұл алу құқығы;
- Эмитент проспектіде көзделген қосымша ковенанттарды бұзған кезде және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабында белгіленген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның талаптарында көзделген өзге де құқықтар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға құқықтан туындайтын құқықтар.

Облигациялардың осы шығарылымы бойынша Эмитентте шектеулерді (ковенанттарды) бұзу фактілері және облигацияларды ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттары жоқ.

Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымы:

- Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) облигациялар шығарылымын тіркеу күні: 2020 жылғы 25 желтоқсан;
- облигациялардың саны мен түрі: қамтамасыз етілмеген 10 500 000 купондық облигация;
- номиналдық құны бойынша шығарылым көлемі: 10 500 000 000 теңге;
- шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: аталған шығарылымның облигациялары орналастырылмаған;
- облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: аталған шығарылымның облигациялары орналастырылмаған;
- облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы: аталған шығарылымның облигациялары орналастырылмаған;
- оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған облигациялардың саны: аталған шығарылымның облигациялары орналастырылмаған;
- Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: аталған шығарылым облигациялары орналастырылмаған;
- облигациялар шығарылымын орналастыруды не оның айналысын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі: көрсетілген шығарылым облигацияларын орналастыруды және олардың айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ;
- Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналысқа түсетін нарықтар: ұйымдастырылған нарық, Сауда-саттықты

ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ, бірақ осы проспектіні жасау күніне осы шығарылымның облигациялары орналастырылмаған;

- облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялардың оларды ұстаушыларға ұсынатын құқықтары, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтары: аталған шығарылым облигациялары орналастырылмаған.

Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың бесінші шығарылымы:

- Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) облигациялар шығарылымын тіркеу күні: 2020 жылғы 25 желтоқсан;
- облигациялардың саны мен түрі: қамтамасыз етілмеген 10 500 000 купондық облигация;
- номиналдық құны бойынша шығарылым көлемі: 10 500 000 000 теңге;
- шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: аталған шығарылымның облигациялары орналастырылмаған;
- облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: аталған шығарылымның облигациялары орналастырылмаған;
- облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы: аталған шығарылымның облигациялары орналастырылмаған;
- оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған облигациялардың саны: аталған шығарылымның облигациялары орналастырылмаған;
- Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: аталған шығарылым облигациялары орналастырылмаған;
- облигациялар шығарылымын орналастыруды не оның айналысын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі: көрсетілген шығарылым облигацияларын орналастыруды және олардың айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ;
- Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналысқа түсетін нарықтар: ұйымдастырылған нарық, Сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ, бірақ осы проспектіні жасау күніне осы шығарылымның облигациялары орналастырылмаған;
- облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялардың оларды ұстаушыларға ұсынатын құқықтары, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтары: аталған шығарылым облигациялары орналастырылмаған.

Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың алтыншы шығарылымы:

- Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) облигациялар шығарылымын тіркеу күні: 2021 жылғы 25 маусым;

- облигациялардың саны мен түрі: қамтамасыз етілмеген 35 000 000 купондық облигация;
- номиналдық құны бойынша шығарылым көлемі: 35 000 000 000 теңге;
- шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: 35 000 000 облигация;
- облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 35 000 000 000 теңге;
- облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы:
 - бірінші купондық кезең басталған күннен бастап (30.06.2021 ж.) 2021 жылғы 31 шілдеге дейін (осы проспектінің жасалған күні) есептелген купондық сыйақы сомасы 437 500 000,00 теңгені құрайды. Осы проспектіні жасау күніне облигациялар бойынша сыйақы төлеу жүзеге асырылмады: купондық кезеңнің аяқталу күні 10.12.2021 ж.;
- оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған облигациялардың саны: аталған шығарылымның облигациялары сатып алынбады;
- Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ;
- облигациялар шығарылымын орналастыруды не оның айналысын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі: көрсетілген шығарылым облигацияларын орналастыруды және олардың айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ;
- Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналысқа түсетін нарықтар: ұйымдастырылған нарық, Сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ;
- облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялардың оларды ұстаушыларға ұсынатын құқықтары, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтары:
 - проспектіде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде облигациялар бойынша номиналды құнды алу құқығы;
 - проспектіде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
 - Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес облигацияларды еркін сату немесе өзгеше түрде иеліктен шығару құқығы;
 - Биржаның заңдары мен талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
 - проспектіде айқындалған облигацияларды сатып алу шарттарына сәйкес, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген талаптардың кез келгені бұзылған, облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған, сондай-ақ ковенанттардың (шектеулердің) кез келген бұзылуы басталған және Эмитент проспектіде көзделген мерзімдерде және

тәртіппен оларды жоймаған жағдайда, Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Облигациялардың осы шығарылымы бойынша Эмитентте шектеулерді (ковенанттарды) бұзу фактілері және облигацияларды ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттары жоқ.

Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың жетінші шығарылымы:

Төртінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың жетінші шығарылымының проспектісін мемлекеттік тіркеу осы проспектіні мемлекеттік тіркеумен бір мезгілде жүзеге асырылып жатыр.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) Облигациялардың түрі:

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар (бұдан әрі – «Облигациялар»).

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):

1 000 (бір мың) теңге.

3) облигациялар саны:

29 100 000 (жиырма тоғыз миллион жүз мың) дана.

4) Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:

29 100 000 000 (жиырма тоғыз миллиард жүз миллион) теңге.

5) облигацияның номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы:

Облигациялардың номиналды құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – Қазақстан теңгесімен көрсетіледі.

Эмитент барлық төлемдерді (сыйақыны және негізгі борыш сомасын төлеуді) қолма-қол ақшасыз тәртіппен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) жүзеге асырады.

Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, облигациялар бойынша борыштың және/немесе есептелген сыйақының негізгі сомасын төлеу облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банк шоты болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Мұндай шот болмаған жағдайда, төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені айырбастау Эмитент тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының бейрезиденті – Облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда, тек қана АҚШ долларына немесе Еуроға жүзеге асырылатын болады. Көрсетілген айырбастау төлем жүзеге асырылған күнге Эмитентке қызмет көрсететін банк белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Қазақстан Республикасының бейрезиденті – Облигацияларды ұстаушының есебінен жүргізіледі.

Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының резиденті – Облигацияларды ұстаушының пайдасына теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті – Облигацияларды ұстаушыға аударуға жататын сомдан ұсталатын болады.

4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі:

Осы шығарылымның орналастырылатын облигацияларына ақы төлеу қолма-қол ақшасыз нысанда ақшамен жүргізілетін болады.

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):

Облигациялар бойынша купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі облигациялар айналысының бүкіл мерзіміне тіркелген болып табылады және 7,1 (жеті бүтін оннан бір) пайызға тең.

2) сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні:

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Облигациялар айналысының басталған күнінен бастап әрбір 12 (он екі) ай сайын жылына 1 (бір) рет жүргізіледі.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын купондық кезеңнің соңғы күнінің басында (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – «Тіркеу күні») Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді.

3) Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталатын күн:

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялардың айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу Облигациялардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде жүргізіледі және Облигациялардың айналысы кезеңінің соңғы күні аяқталады.

4) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:

Сыйақы төлеу Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Тіркеу күніне Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың банктік деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз аудару арқылы жүзеге асырылады.

Төлем күнгі сыйақы номиналдық құнның және купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасы Ұлттық валютасының жұмыс істеу тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

Сыйақының соңғы төлемі Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

5) Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу айналыстың бүкіл мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт базасы есебінен жүргізілетін болады.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде жобалық қаржыландыру кезінде қосымша көрсетіледі:

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

7. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде секьюриттеу кезінде қосымша көрсетіледі:

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:

1) Облигацияларды орналастыруды бастау күні:

Облигацияларды орналастыруды бастау күні Облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.

2) Облигацияларды орналастыруды аяқтау күні:

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні Облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күні болып табылады.

3) Облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):

Облигацияларды орналастыру ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асады.

9. Облигациялар айналысының шарттары мен тәртібі:

1) Облигациялар айналысының басталу күні:

Облигациялардың айналысының басталу күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – «Биржа») сауда жүйесінде оның ережелеріне сәйкес облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттықты өткізу күні болып табылады.

2) Облигациялар айналысының аяқталу күні:

Облигациялардың айналысы аяқталған күн Облигациялардың айналысы мерзімінің соңғы күні болып табылады.

3) Облигациялардың айналыс мерзімі:

Облигациялардың айналыс мерзімі Облигациялардың айналысы Басталған күннен бастап 10 (он) жылды құрайды.

4) Облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):

Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында айналысқа түсетін болады.

10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі:

1) Облигацияларды өтеу күні:

Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде.

2) Облигацияларды өтеу тәсілі:

Негізгі борыш сомасын өтеу және соңғы купондық сыйақыны төлеу Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылатын болады.

3) Егер Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен атаулы құнды төлеу Облигациялар шығару проспектісіне сәйкес өзге де мүлктік құқықтармен жүргізілсе, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың

сипаттамасы, сондай-ақ осы құқықтардың ауысуын іске асыру тәртібі келтіріледі.

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу өзге мүліктік құқықтармен жүргізілмейді.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген Облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда, мыналар көрсетіледі:

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – «Бағалы қағаздар рыногы туралы заң») 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген Облигацияларды шығару үшін сатып алудың қосымша шарттары жоқ.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының заңнамасында эмитенттердің бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алуды жүзеге асыру тәртібі көзделмегенін назарға ала отырып, осы тармақ Эмитенттің орналастырылған Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібінің, шарттары мен мерзімдерінің сипаттамасын қамтиды.

1) Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары:

Эмитенттің Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес Облигацияларды сатып алуды (бұдан әрі – «Облигацияларды сатып алу») жүзеге асыруға құқығы бар.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алу бағасы, сатып алу тәртібі (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында) және сатып алу күні Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен айқындалады.

Сатып алынған Облигациялар өтелген болып саналмайды және оларды Эмитент қайта сата алады. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы Облигациялар сатып алынатын Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс.

2) Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері:

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды Сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда Эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде сатып алуды жүргізеді.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесі осындай шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ішкі актілерінде, Биржаның ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде белгіленген тәртіппен Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады. Хабарламада Облигацияларды сатып алу тәртібі, шарттары және Сатып алу жүргізілетін күн көрсетілуі тиіс.

Облигацияларды Сатып алуды жүзеге асырғаннан кейін орналастырылған (сатып алынғандарын шегергенде) Облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес ашады.

12. Егер Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда, мыналар көрсетіледі:

1) Эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы:

Облигациялардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент келесі қосымша ковенанттарды (шектеулерді) ұстануы тиіс:

- а) Эмитент пен Биржа арасында жасалған листинг шартында және/немесе Биржаның өзге ішкі құжаттарымен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеуге;
- б) Эмитент пен Биржа арасында жасалған листинг шартында және/немесе Биржаның өзге ішкі құжаттарымен белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеуге міндеттенеді.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі Эмитенттің іс-қимыл тәртібі:

Осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгені бұзылған жағдайда Эмитент бұзушылық басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, осы бұзушылық туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Көрсетілген ақпаратты Облигация ұстаушылардың назарына жеткізу Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

Облигацияларды ұстаушылардан Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай шама ең жоғары болып табылатынына қарай Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент тиісті хабарламаны Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды.

Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Облигацияларды ұстаушыдан Облигацияларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талап алынған күннен бастап күнтізбелік 50 (елу) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштердің негізінде ғана жүргізілетін болады.

3) ковенанттар бұзылған кездегі Облигация ұстаушылардың іс-қимыл тәртібі:

Эмитенттің осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзғаны туралы ақпаратты алғашқы жариялағаннан кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың Эмитентке оларға тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талап ету арқылы өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді:

- заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі, берілген күні және берген орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі;
- жеке тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және бар болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, берген күні және органы; тұрғылықты жері; телефоны; банк деректемелері; сатып алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылардың осы проспектіде көрсетілген олардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі Облигациялар бойынша өтем алуға құқығы бар.

13. Айырбасталатын Облигацияларды шығару кезінде қосымша мынадай мәліметтер көрсетіледі:

Осы шығарылымның Облигациялары айырбасталмайды.

14. Шығарылған Облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын Эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылады.

15. Атауын, орналасқан жерін, кепілдік шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын (егер Облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе) көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері:

Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылады.

16. Инфрақұрылымдық Облигациялар шығару кезінде - концессия шартының деректемелері және мемлекет кепілгерлігін беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары:

Осы шығарылымның Облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:

1) Эмитент Облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары:

Облигациялар шығарылымы «Жұмыспен қамтудың 2020 – 2021 жылдарға арналған Жол картасы» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде агроөнеркәсіптік кешен жобаларын қаржыландыру үшін қаражат тарту мақсатында жүзеге асырылады.

2) инфрақұрылымдық Облигацияларды шығару кезінде онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес Облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтеріне ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі.

Осы шығарылымның Облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

18. Айналыс мерзімі өткен Эмитент бұрын орналастырған Облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін Облигацияларды шығару кезінде (эмитент сатып алған Облигацияларды шегергенде) осы Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ Облигациялар шығарылымының көлемі, Облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі:

Осы шығарылымның Облигациялары талап ету құқықтарымен төленбейді.

19. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар:

- 1) Эмитенттен осы проспектіде көзделген мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;
- 2) Облигациялар бойынша осы проспектіде көзделген мерзімдерде және мөлшерде олардың номиналды құнының тіркелген пайызын алу құқығы;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржаның қағидаларына сәйкес және тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;

- 5) осы проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және тәртіппен Облигацияларды еркін сату және оларға өзгеше түрде билік ету құқығы;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы, оның ішінде:

- a) Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар басталған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды: (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша ең жоғары бағамен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін негіздердің кез келгені туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына Облигацияларды сатып алуға негіз туындағаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысы орын алғанын егжей-тегжейлі сипаттауды, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпаратты қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама бірінші жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылардың сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштер беруге құқығы бар, ал Эмитент оларды қабылдауға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алынған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауы тиіс.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі көрсетілген шешімді қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешімі және осы тармақта көрсетілген сатып алу туралы жарияланған ақпараттық хабарлама мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

- i) осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;
- ii) сатып алынатын Облигациялардың саны;

- iii) Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні;
- iv) есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:
 - o ұйымдастырылмаған нарық үшін – (а) Облигациялар ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;
 - o ұйымдастырылған нарық үшін - облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісін көрсету.
- v) Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат.

Эмитенттің Директорлар кеңесі айқындаған сатып алуды жүргізу күні Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырмамыншы) жұмыс күнінен кешіктірілмей болуы тиіс.

- б) Эмитент осы проспектіде көзделген дефолт оқиғасын бастаған жағдайда.

Дефолт оқиғасы болған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері осы проспектінің 20-тармағында көрсетілген.

- в) ковенанттардың (шектеулердің) кез келгені басталған және осы проспектіде көзделген мерзімде Эмитент бұзушылықты жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың осы проспектінің 12-тармағында көзделген талаптармен, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

20. Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы орын алған оқиғалар туралы мәліметтер:

- 1) туындаған кезде Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалардың тізбесі:**

Дефолт – Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамауы.

Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «**Дефолт оқиғасы**») Эмитенттің негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін осы проспектіде белгіленген мерзімдерде Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау болып табылады.

- 2) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қолданатын шаралар:**

Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және Облигациялар бойынша берешегін өтеуге бағытталған Облигациялар бойынша дефолт жағдайында Эмитент қолданатын шаралар кез келген қайта ұйымдастыру, ұйымдастыру-шаруашылық, басқарушылық, инвестициялық, қаржы-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де рәсімдерді, сондай-ақ

Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қамтиды.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент Облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу жолымен келіседі.

Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтарын ескере отырып қабылдайды.

Эмитенттің кінәсінен купондық сыйақы және/немесе облигациялар бойынша негізгі борыш осы проспектіде белгіленген мерзімде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлейді.

Эмитент Облигациялар бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуын алдын ала болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы проспектіде көзделген өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдарлары қолданылатын уақыт кезеңіне мөлшерлес кейінге шегеріледі.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғашқы жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Эмитент Облигацияларды не Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың Облигацияларды (Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) жинақталған сыйақыны ескере отырып, сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша сатып алу туралы жазбаша өтініштерін қабылдауды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабар алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге мәселелерден басқа Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) Облигациялар шығарылымының проспектісіне ықтимал өзгерістер жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуі тиіс.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмейтін және Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіре алмауы туралы шешім қабылданатын болса, сондай-ақ егер Эмитент борышкердің кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіз болған кезде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімде, Облигацияларды ұстаушылардың алынған жазбаша талаптары бойынша Облигациялар және Облигацияларды сатып алу бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаған

жағдайда эмитенттің және Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың одан арғы әрекеттері оңалту және банкроттық саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілген жағдайда, Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы Облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтарын ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

- 3) Эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, Облигациялар ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттерінің аударылуы, Облигацияларды ұстаушылардың Эмитентке қойылатын талаппен жүгіну тәртібі, Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғаларға қатысты мәліметтерді қамтитын дефолт фактілері туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері:**

Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда, Эмитент тиісті оқиға орын алған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы ақпаратты Биржаның ережелерінде белгіленген тәртіппен оның ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Эмитенттің ақпараттық хабарламасында мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- ✓ Дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептердің толық сипаттамасы;
- ✓ орындалмаған міндеттемелер көлемі туралы мәліметтер;
- ✓ Облигация ұстаушылардың Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдарын тізбелеу;
- ✓ Дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- ✓ Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;
- ✓ Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты ұсынады.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген.

- 4) Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалармен жасалған шарттың күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ олардың мемлекеттік тіркелген күні (мұндай тұлғалар болған кезде) қоса беріледі.**

Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалар жоқ.

- 21. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы:**

1-қосымша. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы.

Млрд теңге

| Күні | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | 2028 жыл | 2029 жыл | 2030 жыл | 2031 жыл |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ақша қаражатының кетісі | | | | | | | | | | | |
| Ағымдағы міндеттемелерді өтеу | 122,11 | 78,07 | 43,84 | 44,46 | 35,63 | 89,53 | 25,75 | 20,10 | 15,40 | 45,83 | 46,99 |
| Болжанатын міндеттемелерді өтеу | 70,00 | 79,02 | 84,42 | 84,42 | 84,42 | 78,42 | 84,42 | 84,42 | 84,42 | 84,42 | 106,52 |
| <i>Оның ішінде 4-облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың 7-ші шығарылымын өтеу</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| <i>Оның ішінде 4-облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың 7-ші шығарылымы бойынша купон төлеу</i> | - | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| <i>Оның ішінде 4-облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың 8-ші шығарылымын өтеу</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,10 |
| <i>Оның ішінде 4-облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың 8-ші шығарылымы бойынша купон төлеу</i> | - | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Кредиттік ресурстарды беру көлемі | 251,90 | 220,00 | 230,00 | 240,00 | 250,00 | 260,00 | 270,00 | 280,00 | 290,00 | 300,00 | 310,00 |
| Дивидендтерді төлеу | 13,76 | 6,80 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 |
| Әкімшілік шығыстар | 7,77 | 7,84 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 |
| Жиыны кетіс | 465,54 | 391,74 | 375,29 | 385,91 | 387,07 | 444,98 | 397,20 | 401,55 | 406,84 | 447,27 | 480,53 |
| Ақша қаражатының түсімі | | | | | | | | | | | |
| Ағымдағы берілген қарыздар бойынша пайыздардың түсуі | 46,25 | 32,08 | 28,15 | 22,55 | 17,42 | 12,77 | 9,21 | 6,33 | 3,81 | 2,10 | 0,62 |
| Ағымдағы берілген қарыздар бойынша негізгі борыштың түсімі | 144,61 | 72,98 | 66,57 | 59,92 | 51,75 | 49,42 | 29,10 | 20,30 | 15,17 | 9,56 | 3,07 |
| Болжамды берілген қарыздар бойынша негізгі борыштың және пайыздардың түсуі | - | 155,54 | 169,41 | 170,86 | 164,80 | 180,86 | 205,86 | 200,86 | 236,86 | 219,80 | 214,80 |

| Күні | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | 2028 жыл | 2029 жыл | 2030 жыл | 2031 жыл |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Жаңа қорландыру ¹ | 205,72 | 145,00 | 160,00 | 115,00 | 135,00 | 155,00 | 173,50 | 175,00 | 155,00 | 205,00 | 235,00 |
| <i>ЖАО, ҚДЖ, ҰҚ, ЖҚЖК, МҚҰ</i> | 122,67 | 95,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| <i>ЖҚЖК</i> | 34,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>ҚЗЭ, ҚДЖ</i> | 4,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Нарықтық қарыздар</i> | 44,35 | 50,00 | 90,00 | 45,00 | 65,00 | 85,00 | 103,50 | 105,00 | 85,00 | 135,00 | 165,00 |
| УБАҚ орналастырудан түсетін түсімдер | 4,37 | 5,65 | 5,71 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 6,92 |
| Жиыны түсім | 400,95 | 411,25 | 429,84 | 374,09 | 374,74 | 403,82 | 423,44 | 408,27 | 416,61 | 442,22 | 460,40 |
| Айырмашылық | - 64,59 | 19,51 | 54,55 | - 11,81 | - 12,33 | - 41,16 | 26,24 | 6,72 | 9,77 | - 5,06 | - 20,13 |
| Кезең соңындағы ақша қаражатының қалдығы | 76,16 | | | | | | | | | | |
| Жинақтаумен | 11,57 | 31,09 | 85,63 | 73,82 | 61,49 | 20,33 | 46,57 | 53,29 | 63,06 | 58,00 | 37,87 |

Осы қосымшада келтірілген Эмитенттің ақша қаражаты ағындарының болжамдары қате немесе дәл емес болуы мүмкін және барлық экономикалық және саяси жағдайларды, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық мөлшерлемелерінің өзгерістерін, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасын түсіндіруді қайта қарауды қоса алғанда), сот және төрелік талқылаулардың нәтижелерін, пайыздық мөлшерлемелердің өзгерістерін, айырбастау бағамы мен басқа да нарықтық жағдайларды қоса алғанда, әртүрлі факторларға байланысты өзгертуге жататын болжамдарға, бағаларға немесе әдістерге байланысты болады.

Эмитент жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың немесе өзге де негіздердің пайда болуы салдарынан осы қосымшада ашылатын қандай да бір болжамды деректерді жаңарту үшін осы проспектіге өзгерістер енгізбейді.

¹ ЖАО – жергілікті атқарушы органдар; ҚДЖ – көктемгі дала жұмыстары; ҰҚ – Ұлттық қор; ЖҚЖК – жұмыспен қамтудың жол картасы; ҚЗЭ – қарапайым заттар экономикасы

Пронумеровано и прошнуровано на
21 листах
Заместитель Председателя Правления
АО "Аграрная кредитная корпорация"
Кенжебаева А. Р.



(Handwritten signature in blue ink)

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

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

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

г. Нур-Султан, 2021 год

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии проспектом четвертой облигационной программы Акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (далее – «Эмитент») и является восьмым в пределах данной облигационной программы.

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

8 августа 2019 года.

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), в том числе:

Первый выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы:

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 8 августа 2019 года;
- количество и вид облигаций: 70 000 000 купонных облигаций без обеспечения;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 70 000 000 000 тенге;
- количество размещенных облигаций выпуска: 39 475 017 облигаций;
- общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 39 973 787 696,60 тенге;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:
 - за первый купонный период (10.10.2019 г. – 09.04.2020 г.) сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения составила 1 520 159 542,50 тенге;
 - за второй купонный период (10.04.2020 г. – 09.10.2020 г.) сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения составила 2 121 782 163,75 тенге;
 - за третий купонный период (10.10.2020 г. – 09.04 2021 г.) сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения составила 2 121 782 163,75 тенге;
 - сумма начисленного купонного вознаграждения с даты начала четвертого купонного периода (10.04.2021 г.) по 31 июля 2021 года (дата, на которую составлен настоящий проспект) составляет 1 308 432 334,31 тенге. Выплата вознаграждения на дату составления настоящего проспекта за четвертый купонный период не осуществлялась: дата окончания купонного периода 09.10.2021 г.;
- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: облигации указанного выпуска не выкупались;
- сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям: факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют);
- в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления

(возобновления) размещения и обращения облигаций указанного выпуска отсутствуют;

- рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «**Биржа**»);
- в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:
 - право на получение от Эмитента в предусмотренных условиями выпуска срок номинальной стоимости облигаций, а также на получение фиксированного процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиям выпуска;
 - беспрепятственно продавать и покупать облигации на вторичном рынке Республики Казахстан;
 - право 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 Биржи;
 - право на удовлетворение своих требований по облигациям в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - право требовать выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или номинальной стоимости основного долга по облигациям;
 - право на получение копии финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) и подтвержденной аудиторскими отчетами за такой финансовый год, о его финансовом состоянии по письменному запросу, направленному по адресу местоположения Эмитента;
 - право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих держателям облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее – «**Закон о рынке ценных бумаг**») и кovenантов, предусмотренных проспектом;
 - право заявить все облигации к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска;
 - иные права, вытекающие из права на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

По данному выпуску облигаций у Эмитента отсутствуют факты нарушений ограничений (ковенантов) и договоры купли-продажи, заключенные с держателями облигаций.

Второй выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы (14):

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 21 августа 2020 года;
- количество и вид облигаций: 30 496 202 купонных облигаций без обеспечения;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 30 496 202 000 тенге;
- количество размещенных облигаций выпуска: 30 496 202 облигаций;

- общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 30 461 884 667,20 тенге;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:
 - за первый купонный период (26.08.2020 г. – 25.02.2021 г.) сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения составила 1 639 170 857,50 тенге;
 - сумма начисленного купонного вознаграждения с даты начала второго купонного периода (26.02.2021 г.) по 31 июля 2021 года (дата, на которую составлен настоящий проспект) составляет 1 411 508 238,40 тенге. Выплата вознаграждения на дату составления настоящего проспекта за четвертый купонный период не осуществлялась: дата окончания купонного периода 25.08.2021 г.;
- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: облигации указанного выпуска не выкупались;
- сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям: факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют);
- в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций указанного выпуска отсутствуют;
- рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:
 - право на получение номинальной стоимости по облигациям в порядке и сроки, определенные проспектом;
 - право на получение вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, определенные проспектом;
 - право требовать выкупа облигаций Эмитентом в соответствии с условиями выкупа облигаций, определенные проспектом;
 - право свободно продавать или иным образом отчуждать облигации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
 - право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством и требованиями Биржи;
 - право на получение пени за каждый день неисполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям;
 - право требовать выкупа облигаций Эмитентом при нарушении Эмитентом дополнительных ковенантов, предусмотренных проспектом, и в случаях, установленных статьей 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;
 - прочие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и требованиями Биржи, а также права, вытекающие из права на облигации в

случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

По данному выпуску облигаций у Эмитента отсутствуют факты нарушений ограничений (ковенантов) и договоры купли-продажи, заключенные с держателями облигаций.

Третий выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы:

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 25 декабря 2020 года;
- количество и вид облигаций: 9 000 000 купонных облигаций без обеспечения;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 9 000 000 000 тенге;
- количество размещенных облигаций выпуска: 1 348 479 облигаций;
- общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 9 000 000 000 тенге;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:
 - сумма начисленного купонного вознаграждения с даты начала срока обращения облигаций (30.12.2020 г.) по 31 июля 2021 года (дата, на которую составлен настоящий проспект) составляет 279 852 607,50 тенге. Выплата вознаграждения по облигациям на дату составления настоящего проспекта не осуществлялась: дата окончания текущего купонного периода 29.01.2022 г.;
- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: 15.04.2021 г. Эмитент выкупил облигации данного выпуска в количестве 7 651 521 штука;
- сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям: факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют);
- в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций указанного выпуска отсутствуют;
- рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:
 - право на получение номинальной стоимости по облигациям в порядке и сроки, определенные проспектом;
 - право на получение вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, определенные проспектом;
 - право требовать выкупа облигаций Эмитентом в соответствии с условиями выкупа облигаций, определенные проспектом;

- право свободно продавать или иным образом отчуждать облигации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством и требованиями Биржи;
- право на получение пени за каждый день неисполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям;
- право требовать выкупа облигаций Эмитентом при нарушении Эмитентом дополнительных ковенантов, предусмотренных проспектом, и в случаях, установленных статьей 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;
- прочие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и требованиями Биржи, а также права, вытекающие из права на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

По данному выпуску облигаций у Эмитента отсутствуют факты нарушений ограничений (ковенантов) и договоры купли-продажи, заключенные с держателями облигаций.

Четвертый выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы:

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 25 декабря 2020 года;
- количество и вид облигаций: 10 500 000 купонных облигаций без обеспечения;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 10 500 000 000 тенге;
- количество размещенных облигаций выпуска: облигации данного выпуска не размещались;
- общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: облигации данного выпуска не размещались;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций: облигации данного выпуска не размещались;
- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: облигации данного выпуска не размещались;
- сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям: облигации данного выпуска не размещались;
- в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления (возобновления) размещения облигаций указанного выпуска отсутствуют;
- рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: облигации включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа», но на дату составления настоящего проспекта облигации данного выпуска не размещались;
- в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: облигации данного выпуска не размещались.

Пятый выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы:

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 25 декабря 2020 года;
- количество и вид облигаций: 10 500 000 купонных облигаций без обеспечения;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 10 500 000 000 тенге;
- количество размещенных облигаций выпуска: облигации данного выпуска не размещались;
- общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: облигации данного выпуска не размещались;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций: облигации данного выпуска не размещались;
- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: облигации данного выпуска не размещались;
- сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям: облигации данного выпуска не размещались;
- в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления (возобновления) размещения облигаций указанного выпуска отсутствуют;
- рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: облигации включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа», но на дату составления настоящего проспекта облигации данного выпуска не размещались;
- в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: облигации данного выпуска не размещались.

Шестой выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы:

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган): 25 июня 2021 года;
- количество и вид облигаций: 35 000 000 купонных облигаций без обеспечения;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 35 000 000 000 тенге;
- количество размещенных облигаций выпуска: 35 000 000 облигаций;
- общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 35 000 000 000 тенге;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:
 - сумма начисленного купонного вознаграждения с даты начала первого купонного периода (30.06.2021 г.) по 31 июля 2021 года (дата, на которую составлен настоящий проспект) составляет 437 500 000,00 тенге. Выплата вознаграждения по облигациям на дату составления настоящего проспекта не осуществлялась: дата окончания текущего купонного периода 10.12 2021 г.;

- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: облигации указанного выпуска не выкупались;
- сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям: факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют;
- в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций указанного выпуска отсутствуют;
- рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:
 - право на получение номинальной стоимости по облигациям в порядке и сроки, определенные проспектом;
 - право на получение вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, определенные проспектом;
 - право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - право свободно продавать или иным образом отчуждать облигации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
 - право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством и требованиями Биржи;
 - право на требование выкупа облигаций Эмитентом в соответствии с условиями выкупа облигаций, определенными проспектом, в том числе в случае нарушения любого из условий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, наступления события дефолта по облигациям, а также наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки и в порядке, предусмотренные проспектом;
 - прочие права, вытекающие из права собственности на облигации, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

По данному выпуску облигаций у Эмитента отсутствуют факты нарушений ограничений (ковенантов) и договоры купли-продажи, заключенные с держателями облигаций.

Седьмой выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы:

Государственная регистрация проспекта седьмого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы осуществляется одновременно с государственной регистрацией настоящего проспекта.

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций:

Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).

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

1 000 (одна тысяча) тенге.

- 3) **количество облигаций:**

29 100 000 (двадцать девять миллионов сто тысяч) штук.

- 4) **общий объем выпуска облигаций:**

29 100 000 000 (двадцать девять миллиардов сто миллионов) тенге.

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

Номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата основной суммы долга и/или начисленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. При отсутствии такого счета конвертация тенге при осуществлении выплаты будет осуществляться исключительно в Доллар США или Евро при условии 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 обслуживающим банком Эмитента на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

4. **Способ оплаты размещаемых облигаций:**

Оплата размещаемых облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

5. **Получение дохода по облигациям:**

- 1) **ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):**

Годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и равна 7,1 (семь целых одна десятая) процента.

- 2) **периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:**

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 1 (один) раз в год через каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня купонного периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «**Дата фиксации**»).

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

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день срока обращения Облигаций.

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

Выплата вознаграждения осуществляется путем безналичного перевода денег по банковским реквизитам держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и годовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим порядок функционирования национальной валюты Республики Казахстан.

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

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

Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

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

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

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

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций:

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

2) дата окончания размещения облигаций:

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

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

Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций:

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Биржа») в соответствии с ее правилами.

2) дата окончания обращения облигаций:

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

3) срок обращения:

Срок обращения Облигаций составляет 10 (десять) лет с Даты начала обращения Облигаций.

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

Обращение Облигаций планируется на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций:

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

2) способ погашения облигаций:

Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав:

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:

Дополнительные условия выкупа, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), для выпуска Облигаций отсутствуют.

При этом, принимая во внимание то, что законодательством Республики Казахстан не предусмотрен порядок осуществления выкупа облигаций по инициативе эмитентов, настоящий пункт содержит описание порядка, условий и сроков реализации Эмитентом права выкупать размещенные Облигации.

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент имеет право в соответствии с решением Совета директоров Эмитента осуществить выкуп Облигаций (далее – «**Выкуп Облигаций**»).

Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок выкупа (на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг) и дата выкупа определяются соответствующим решением Совета директоров Эмитента.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации.

2) сроки реализации права выкупа облигаций:

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о Выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения.

Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними актами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться Выкуп Облигаций.

После осуществления Выкупа Облигаций информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с внутренними правилами Биржи.

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

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

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

- а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей и/или иными внутренними документами Биржи;
- б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей и/или иными внутренними документами Биржи.

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

В случае нарушения дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения соответствующего

сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей Облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений):

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего письменного требования о выкупе принадлежащих им Облигаций.

Держатель Облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный 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.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем проспекте.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:

1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:

Выпуск Облигаций осуществляется с целью привлечения средств для финансирования проектов агропромышленного комплекса в рамках Государственной программы «Дорожная карта занятости на 2020 – 2021 годы».

2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

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:

Облигации данного выпуска не будут оплачиваться правами требования.

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право на получение от Эмитента в предусмотренный настоящим проспектом срок номинальной стоимости Облигаций;
- 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим проспектом;
- 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи;
- 4) на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;
- 6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом, в том числе:
 - а) Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене Облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о выкупе Облигаций.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента указанного решения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций и опубликованное информационное сообщение о выкупе, указанные в настоящем пункте, должны содержать следующие сведения:

- i) цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
- ii) количество выкупаемых Облигаций;
- iii) дата проведения выкупа Облигаций;
- iv) порядок расчетов, в том числе:
 - o для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - o для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.
- v) иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Дата проведения выкупа, определенная Советом директоров Эмитента, должна быть не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня, следующего за датой

публикации информационного сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

- б) в случае наступления Эмитентом события дефолта, предусмотренного настоящим проспектом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 настоящего проспекта.

- в) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 настоящего проспекта.

- 8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

Дефолт – невыполнение обязательств по Облигациям Эмитента.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), частичное и (или) полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные настоящим проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:

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 процедуры, а также процедуры защиты прав держателей Облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств Эмитента.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.

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.

В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга по Облигациям в сроки, установленные настоящим проспектом, Эмитент выплачивает держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка

Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, установленных настоящим проспектом, 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 настоящим проспектом, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленного к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступления События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в проспект выпуска Облигаций.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций, план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, общее собрание участников Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

- 3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:**

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном правилами Биржи, и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- ✓ подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- ✓ сведения об объеме неисполненных обязательств;
- ✓ перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- ✓ меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- ✓ дата проведения общего собрания держателей Облигаций;
- ✓ иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, нет.

- 21. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций:**

Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям приведен в Приложении №1 к настоящему проспекту.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными, в связи с чем, представитель держателей Облигаций не предусмотрен.

- 23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):**

Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

- 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) **полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:**

Полное наименование: Акционерное общество «Halyk Global Markets» (дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»);

Сокращенное наименование: АО «Halyk Global Markets».

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

Место нахождения: Республика Казахстан, А26F8D4, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 240 Г.

Контактный телефон: +7 (727) 244-65-05.

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

Оказание услуг осуществляется на основании Договора об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера № 06-51 от 15 июня 2021 года.

Председатель Правления



Абенов А.Ж.

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

Млрд тенге

| Дата | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Отток денежных средств | | | | | | | | | | | |
| Погашение текущих обязательств | 122,11 | 78,07 | 43,84 | 44,46 | 35,63 | 89,53 | 25,75 | 20,10 | 15,40 | 45,83 | 46,99 |
| Погашение предполагаемых обязательств | 70,00 | 79,02 | 84,42 | 84,42 | 84,42 | 78,42 | 84,42 | 84,42 | 84,42 | 84,42 | 106,52 |
| <i>В т.ч. погашение 7-го выпуска облигаций в пределах 4-й облигационной программы</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| <i>В т.ч. выплата купона по 7-му выпуску облигаций в пределах 4-й облигационной программы</i> | - | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| <i>В т.ч. погашение 8-го выпуска облигаций в пределах 4-й облигационной программы</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,10 |
| <i>В т.ч. выплата купона по 8-му выпуску облигаций в пределах 4-й облигационной программы</i> | - | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Объем выдачи кредитных ресурсов | 251,90 | 220,00 | 230,00 | 240,00 | 250,00 | 260,00 | 270,00 | 280,00 | 290,00 | 300,00 | 310,00 |
| Выплата дивидендов | 13,76 | 6,80 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 |
| Административные расходы | 7,77 | 7,84 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 |
| Итого отток | 465,54 | 391,74 | 375,29 | 385,91 | 387,07 | 444,98 | 397,20 | 401,55 | 406,84 | 447,27 | 480,53 |
| Приток денежных средств | | | | | | | | | | | |
| Поступление процентов по текущим выданным займам | 46,25 | 32,08 | 28,15 | 22,55 | 17,42 | 12,77 | 9,21 | 6,33 | 3,81 | 2,10 | 0,62 |
| Поступление основного долга по текущим выданным займам | 144,61 | 72,98 | 66,57 | 59,92 | 51,75 | 49,42 | 29,10 | 20,30 | 15,17 | 9,56 | 3,07 |
| Поступление основного долга и процентов по предполагаемым выданным займам | - | 155,54 | 169,41 | 170,86 | 164,80 | 180,86 | 205,86 | 200,86 | 236,86 | 219,80 | 214,80 |
| Новое фондирование ¹ | 205,72 | 145,00 | 160,00 | 115,00 | 135,00 | 155,00 | 173,50 | 175,00 | 155,00 | 205,00 | 235,00 |
| <i>МИО, ВПР, НФ, ДКЗ МФО</i> | 122,67 | 95,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |

¹ МИО – местные исполнительные органы; ВПР – весенние полевые работы; НФ – национальный фонд; ДКЗ – Дорожная карта занятости; ЭПВ – экономика простых вещей

| Дата | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <i>ДКЗ</i> | 34,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>ЭПВ ВПР</i> | 4,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Рыночные займы</i> | 44,35 | 50,00 | 90,00 | 45,00 | 65,00 | 85,00 | 103,50 | 105,00 | 85,00 | 135,00 | 165,00 |
| Поступления о размещения ВСДС | 4,37 | 5,65 | 5,71 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 6,92 |
| Итого приток | 400,95 | 411,25 | 429,84 | 374,09 | 374,74 | 403,82 | 423,44 | 408,27 | 416,61 | 442,22 | 460,40 |
| Разница | - 64,59 | 19,51 | 54,55 | - 11,81 | - 12,33 | - 41,16 | 26,24 | 6,72 | 9,77 | - 5,06 | - 20,13 |
| Остаток денежных средств на конец периода | 76,16 | | | | | | | | | | |
| С накоплением | 11,57 | 31,09 | 85,63 | 73,82 | 61,49 | 20,33 | 46,57 | 53,29 | 63,06 | 58,00 | 37,87 |

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 будет вносить изменения в настоящий проспект для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.



Продумеровано и прошнуровано на
27 листах
Председатель Правления АО
Аурауна қредитна қорпорация"
Абеуов А.Ж.