

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование
Сокращенное наименование

Акционерное общество "Аграрная кредитная
корпорация"
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.

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента;

20.03.2001

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

24.08.2003

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

Полное наименование

На казахском языке

"Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы

На русском языке

Акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация"

На английском языке

Joint Stock Company "Agrarian Credit Corporation"

Сокращенное наименование

На казахском языке

"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ

На русском языке

АО "Аграрная кредитная корпорация"

На английском языке

JSC "Agrarian Credit Corporation"

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

Наименование Эмитента не менялось.

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

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).

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

Наименование филиала или представительства:	Дата регистрации	Место нахождения:	Почтовый адрес:
Филиал акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация" по области Абай	13.10.2022	Казахстан, область Абай, город Семей, улица КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ, дом 23А, почтовый индекс 071400	Казахстан, область Абай, город Семей, улица КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ, дом 23А, почтовый индекс 071400
Филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Акмолинской области	14.06.2011	Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Абая, здание 96, почтовый индекс 020000	Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Абая, здание 96, почтовый индекс 020000

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Наименование филиала или представительства:	Дата регистрации	Место нахождения:	Почтовый адрес:
Филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Актюбинской области	14.06.2011	Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, Проспект Абилкайыр Хана, дом 77, почтовый индекс 030000	Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, Проспект Абилкайыр Хана, дом 77, почтовый индекс 030000
Филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" в городе Алматы	08.12.2017	Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект Абая, дом 8, почтовый индекс 050000	Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект Абая, дом 8, почтовый индекс 050000
Филиал акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация" в городе Астана	19.04.2023	Казахстан, город Астана, район Нұра, Проспект Тұран, дом 19/1, н.п. 23, почтовый индекс 010000	Казахстан, город Астана, район Нұра, Проспект Тұран, дом 19/1, н.п. 23, почтовый индекс 010000
Филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Атырауской области	13.07.2011	Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, строение 13А, почтовый индекс 060000	Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, строение 13А, почтовый индекс 060000
Филиал акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация" по Жамбылской области	09.06.2011	Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, Проспект Толе би, дом 93А, почтовый индекс 080000	Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, Проспект Толе би, дом 93А, почтовый индекс 080000
Филиал акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация" по области Жетісу	29.07.2022	Казахстан, Жетісу область, город Талдыкорган, Микрорайон Коктем, здание 10, почтовый индекс 040000	Казахстан, Жетісу область, город Талдыкорган, Микрорайон Коктем, здание 10, почтовый индекс 040000
Филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Западно-Казахстанской области	15.06.2011	Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Мухита, дом 27/2, почтовый индекс 090000	Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Мухита, дом 27/2, почтовый индекс 090000
Филиал Акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация" по Карагандинской области	06.02.2007	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, Проспект Бухар Жырау, строение 53/1, почтовый индекс 100012	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, Проспект Бухар Жырау, строение 53/1, почтовый индекс 100012

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Наименование филиала или представительства:	Дата регистрации	Место нахождения:	Почтовый адрес:
Филиал Акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация" по Костанайской области	02.02.2007	Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Тәуелсіздік, дом 39, почтовый индекс 110000	Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Тәуелсіздік, дом 39, почтовый индекс 110000
филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Кызылординской области	10.06.2011	Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Коркыт Ата, здание 123, почтовый индекс 120015	Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Коркыт Ата, здание 123, почтовый индекс 120015
Филиал акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация" по Мангистауской области	11.12.2017	Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 29, здание 225, 3 этаж, почтовый индекс 130000	Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 29, здание 225, 3 этаж, почтовый индекс 130000
Филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Павлодарской области	12.02.2007	Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Луговая, строение 16, почтовый индекс 140000	Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Луговая, строение 16, почтовый индекс 140000
Филиал акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация" по Северо-Казахстанской области	16.02.2007	Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица имени Евнея Букетова, дом 31А, почтовый индекс 150000	Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица имени Евнея Букетова, дом 31А, почтовый индекс 150000
Филиал акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» по Туркестанской области	13.11.2019	Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, Проспект Б. Саттарханов, здание 33Б, почтовый индекс 161200	Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, Проспект Б. Саттарханов, здание 33Б, почтовый индекс 161200
Филиал акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация" по области Ұлытау	13.10.2022	Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, Бульвар Ғарышкерлер, здание 40А, почтовый индекс 100600	Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, Бульвар Ғарышкерлер, здание 40А, почтовый индекс 100600

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Наименование филиала или представительства:	Дата регистрации	Место нахождения:	Почтовый адрес:
Филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Восточно-Казахстанской области	08.06.2011	Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Кабанбай батыра, дом 51, почтовый индекс 070004	Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Кабанбай батыра, дом 51, почтовый индекс 070004
Филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" в городе Шымкент	13.11.2019	Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Динмухамед Кунаев, здание 3/3, почтовый индекс 160000	Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Динмухамед Кунаев, здание 3/3, почтовый индекс 160000

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;

010340000953

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

У эмитента нет кода Legal Entity Identifier.

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

Место нахождения: Казахстан, город Астана, район Байконыр, улица Амангелді Иманов, дом 11, почтовый индекс 010000

Фактический адрес: Казахстан, город Астана, район Байконыр, улица Амангелді Иманов, дом 11, почтовый индекс 010000

Телефон: +77010061991

Факс:

Электронная почта: info@agrocredit.kz

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске облигаций:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;

Купонные облигации без обеспечения

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

1 000 (одна тысяча) Тенге

неиндексированные

3) количество облигаций;

100 000 000 (сто миллионов)

4) общий объем выпуска облигаций;

100 000 000 000 (сто миллиардов) Тенге

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

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Размещение Облигаций будет осуществляться на организованном рынке ценных бумаг

5. Получение дохода по облигациям:

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

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

Годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения и определяется по итогам проведения первых состоявшихся торгов по их размещению, проводимых в соответствии с правилами акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа». Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и годовой ставки купонного вознаграждения (Формула расчета: Номинальная стоимость * Годовая ставка купонного вознаграждения / 365 * 370).

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

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 1 (один) раз в конце срока обращения облигаций с одновременной выплатой основного долга.

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

Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится за весь период обращения Облигаций с первого дня по последнего день обращения Облигаций.

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

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее – Дата фиксации).



Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты, следующего за Датой фиксации.

Выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

В случае если инвесторами будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата накопленного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета (в тенге) на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты письменного запроса с указанием его банковских реквизитов и валюты, в которой должен быть осуществлен платеж.

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.

Под иной валютой понимаются доллар США и/или Евро. Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с погашением Облигаций.

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

Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 365/Actual (триста шестьдесят пять дней в году/ фактическое количество дней (Actual) в месяце в течение всего срока обращения).

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

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

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;
- 4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в проспекте облигационной программы);
- 5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

Не применимо

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



- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
 - 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
 - 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
 - 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
 - 5) критерии однородности прав требований;
 - 6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);
 - 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.
- Не применимо

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) дата начала размещения облигаций;

Размещение Облигаций осуществляется путем проведения торгов в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа". Размещение Облигаций производится с даты начала обращения Облигаций в течении всего срока обращения на организованном рынке ценных бумаг.

- 2) дата окончания размещения облигаций;

Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

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

организованный рынок

9. Условия и порядок обращения облигаций:



1) дата начала обращения облигаций;

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz);

2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Годы: 1

Месяцы:

Дни: 5

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

организованный рынок

неорганизованный рынок

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Датой начала периода погашения является день, следующий за последним днем срока обращения Облигаций. Период погашения Облигаций составляет 15 (пятнадцать) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

В течение указанного периода проводятся следующие операции:

1) облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций, деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая купонное вознаграждение за последний купонный период, перечисляются АО «Аграрная кредитная корпорация» на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашение Облигаций с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций;

2) В срок не позднее чем за два рабочих дня до дня, в который истекает установленный настоящими условиями срок погашения Облигаций, либо в иной срок, если иной срок установлен соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного органа, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, полученных от АО «Аграрная кредитная корпорация», на счета держателей Облигаций.

Сумма основного долга выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и



зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций Эмитента). Выплата основного долга и вознаграждения по Облигациям осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

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 иными имущественными правами не предусмотрена.

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

Право эмитента досрочного выкупа Облигаций проводится согласно решению Совета директоров. Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения. При этом цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных 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 сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.agrocredit.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда Эмитентом будет производиться выкуп облигаций. Выкуп осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой накопленного вознаграждения в течение 20 (двадцати) календарных дней, начиная с даты выкупа облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента.

Любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты опубликования решения Советом директоров о выкупе облигаций имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования. облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим проспектом.

После осуществления выкупа облигаций, информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Принятие Эмитентом решения о выкупе облигаций не является причиной возникновения у держателей облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им облигации.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

В случае, если все облигации будут выкуплены Эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, Эмитент имеет право в соответствии с решением Совета директоров Эмитента аннулировать выпуск облигаций.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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

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

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

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»:

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и /или иными внутренними документами Биржи;

- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и /или иными внутренними документами Биржи.

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

В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. Доведение указанной информации до сведения держателей Облигаций осуществляется посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) (далее – ДФО).

Не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций, содержащее информацию о количестве выкупаемых Облигаций, дате проведения выкупа, порядке расчетов, как на организованном, так и на неорганизованном рынках и иные решения, необходимые для организации выкупа.

Решение о выкупе Облигаций доводится до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия данного решения, посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.agrocredit.kz), а также размещения информации на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения уполномоченного органа Эмитента о сроках и порядке выкупа Облигаций, но в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с момента нарушения ковенантов.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи и ДФО в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

С информацией о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи и ДФО в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В случае проведения выкупа на организованном рынке держатель Облигаций, планирующий продать принадлежащие ему Облигации Эмитенту, должен подать соответствующий приказ на продажу в порядке, предусмотренном внутренними правилами Биржи.

В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес центрального депозитария приказ на списание принадлежащих ему Облигаций, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, в порядке, определенном правилами центрального депозитария.

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

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

Не применимо

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

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



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

Не применимо. Данный выпуск облигаций является необеспеченным

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

Не применимо. Данный выпуск облигаций является необеспеченным.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Не применимо. Данный выпуск облигаций является необеспеченным.

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

Данный выпуск Облигаций не обеспечен гарантией банка.

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

Не применимо. Облигации не являются инфраструктурными.

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

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

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

Финансирование проектов агропромышленного комплекса, в том числе для проведения весенне-полевых и уборочных работ, замещение ранее профинансированных проектов для проведения весенне-полевых и уборочных работ.

2) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

3) В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

4) В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

5) В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых"



и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

6) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

7) В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения

методика расчета указанных показателей

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей

8) В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта

Облигации данного выпуска не являются "зелеными", социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием, и инвестиционными облигациями.

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.

Не применимо

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

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

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо



Среди учредителей или крупных акционеров (участников) Эмитента, владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале), нет физических лиц.

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»	15.03.2021	100

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

Председатель и члены совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров):

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Айдапкелов Нурболат Сергалиевич

Должность: Председатель Совета директоров

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 01.02.2022

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке 2020-2022 Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

2016-2020 Председатель Комитета по статистике МНЭ РК

2022 г. – по наст. время Член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций 0



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Кошкимбаев Нияз Женисович

Должность: Член Совета директоров - представитель Единственного акционера

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 30.06.2022

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке Работал на производстве, на государственной службе в сфере экономики и финансов.

2017-2020, заместитель председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

2020-2022, заместитель руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

С июня 2022 года – управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Член Совета директоров АО "КазАгроФинанс" - представитель АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций 0

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Сон Вячеслав Владимирович

Должность: Член Совета директоров – представитель Единственного акционера

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 23.02.2022

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С 2009 года по 2012 год – управляющий директор АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»;

С 2012 года по 2013 год – руководитель аппарата, заместитель генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Министерства обороны Республики Казахстан;

С 2013 года по 2017 год – директор департамента аудита и контроля АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

С января 2017 по 2023 год – управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

С ноября 2023 года по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций 0



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Аширбеков Алмат Буркутбаевич
Должность: Председатель Правления
Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 31.01.2022
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С 21.02.2017 года по 30.07.2019 года – Директор Департамента реабилитации и проблемных проектов АО «КазАгроФинанс»;
С 31.07.2019 года по 30.06.2021 года – Управляющий директор – член Правления АО «КазАгроФинанс»;
С 01.07.2021 года по 28.01.2022 года – Заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»;
Решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 28 января 2022 года № 05/22 с 31 января 2022 года избран Председателем Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» и членом Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %
Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций 0
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Тюреходжаева Инкар Абибуллаевна
Должность: Член совета директоров – независимый директор
Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 25.06.2025
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С 2003 года по 2004 год работала на должности главного экономиста АО «НМСК «Казмортрансфлот».
С 2004 года по 2015 год занимала должность заместителя председателя Правления ТОО «ТенизСервис».
С 2015 года по 2017 год занимала должность заместителя председателя АО «Казтехнологии».
С 2017 года по 2023 год занимала должность заместителя председателя Правления АО «Фонд проблемных кредитов».
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %
Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций 0



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Елюбаев Алишер Женисович

Должность: Член совета директоров – независимый директор

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 25.06.2025

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С апреля 2011 года по октябрь 2013 года работал на должности директора интернет-магазина iportshop.kz.

С ноября 2013 года по май 2015 года работал на должности руководителя проекта в ТОО «KAZNET Media».

С июня 2015 года по август 2017 года работал на должности директора департамента развития электронных сервисов АО «Казпочта».

С октября 2017 года по апрель 2019 года работал на должности директора ТОО «Меркури».

С июня 2020 года по октябрь 2020 года работал на должности директора департамента ТОО «BI INNOVATION».

С октября 2020 года по настоящее время занимает должность генерального директора ТОО «Park Technologies».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций 0

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Доренвендт Томас

Должность: Член совета директоров – независимый директор

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 25.06.2025

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С 2008 года по 2011 годы был Председателем Совета директоров Blue Wings.

С 2014 года по 2022 годы работал в городе Москва на руководящих позициях в различных сельскохозяйственных компаниях.

С 2022 года по настоящее время работает заместителем Генерального директора в ТОО «Зерновой консорциум Казахстана».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций 0

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



Наименование Аширбеков Алмат Буркутбаевич

Должность: Председатель Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 31.01.2022

Полномочия лица С 21.02.2017 года по 30.07.2019 года – Директор Департамента реабилитации и проблемных проектов АО «КазАгроФинанс»;

С 31.07.2019 года по 30.06.2021 года – Управляющий директор – член Правления АО «КазАгроФинанс»;

С 01.07.2021 года по 28.01.2022 года – Заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»;

Решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 28 января 2022 года № 05/22 с 31 января 2022 года избран Председателем Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» и членом Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Наименование Сапулатов Кайрат Каертарович

Должность: Заместитель Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация», член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 16.02.2022

Полномочия лица С 2009 по 2018 годы работал на различных руководящих позициях в структуре АО «Национальный управляющий холдинг "КазАгро"».

2018-2019 гг. - председатель Правления АО «КазАгроПродукт».

2019-2020 гг. - исполнительный директор АО «Казахстанский Центр государственно-частного партнерства».

2020-2021 гг. - управляющий директор – член Правления АО «Казахстанский Центр государственно-частного партнерства».

Решением Совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация" № 3 от 15 февраля избран заместителем председателя Правления - членом Правления АО "Аграрная кредитная корпорация" с 16 февраля 2022 года.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %



Наименование Оспанов Ерлан Елеусизович

Должность: Заместитель Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация», член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 13.02.2025

Полномочия лица С 16.07.2001 года по 08.05.2012 год – начинал карьеру со специалиста АО «Банк Развития Казахстана» и вырос до начальника управления рассмотрения проектов, а также заместителя Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» дочерней организации АО «Банк Развития Казахстана»;

С 13.11.2015 года по 30.01.2018 год – Управляющий директор АО «КазАгроФинанс»;

С 10.04.2019 года по 20.12.2023 год – работал в системе Управления делами Президента Республики Казахстан;

С 20.12.2023 года по 14.02.2025 год - Управляющий директор АО «Казахстанская жилищная компания».

Решением очного заседания Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» № 3 от 13 февраля 2025 года избран членом Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Наименование Аяпбергенов Тимур Жанболович

Должность: Заместитель Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация», член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 22.11.2024

Полномочия лица С 10.01.2017 года по 08.01.2019 год – Управляющий Директор АО «Цеснабанк»;

С 08.01.2019 года по 05.02.2019 год – Управляющий Директор – Член Правления АО «Цеснабанк»;

С 07.02.2019 года по 01.04.2019 год - Управляющий директор Головного офиса АО «Цеснабанк»;

С 04.05.2019 года по 04.03.2020 год - Отраслевой консультант BIG 4, ИП «RUMIT»;

С 12.09.2020 года по 31.05.2022 год - Главный Исполнительный Директор (CEO) ЧК «The Development Fund Of Agriculture» LTD;

С 01.09.2022 года по 07.03.2024 год - Руководитель ИП «RUMIT»;

С 11.04.2024 года по 21.11.2024 год - Директор ТОО «Agro Consulting Company»;

С 22.11.2024 года Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

Решением очного заседания Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» № 20 от 22 ноября 2024 года избран заместителем Председателя Правления, членом Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %



Наименование ДОСКАРАЕВ Айдын Едилханович

Должность: Заместитель Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация», член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 31.01.2023

Полномочия лица 2018 г. – директор департамента розничного кредитования АО «Цесна банк», Астана.

В 2018-2020 годы – директор департамента малого бизнеса АО «Банк Центркредит», Алматы.

В 2020-2023 годы – заместитель генерального директора по инвестициям и финансам группы компаний «Cordial Group».

В соответствии с решением Совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация" № 1 от 31 января 2023 года - заместитель председателя Правления, член Правления АО "Аграрная кредитная корпорация".

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Наименование Молдашев Ерлан Карыбаевич

Должность: Заместитель Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация», член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 14.03.2024

Полномочия лица С 18.12.2013 года по 15.11.2015 года - Директор Департамента администрирования займов АО «КазАгроФинанс»

С 16.11.2015 года по 28.02.2022 года - Директор Департамента администрирования проектов АО «КазАгроФинанс»

С 01.03.2022 года по 13.03.2024 года - Управляющий директор АО «Аграрная кредитная корпорация»

Решением очного заседания Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» № 2 от 14 марта 2024 года избран заместителем Председателя Правления, членом Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

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



1) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения;

Полное наименование управляющей организации:

Сокращенное наименование управляющей организации:

Место нахождения:

2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации;

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица:

3) дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке;

Дата избрания в состав исполнительного органа:

Сведения об трудовой деятельности за последние 2 (два) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

4) Процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации

5) Процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента

Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другой коммерческой организации (управляющей организации).

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента

23. Виды деятельности эмитента:

1) Основной вид деятельности:

- 1) осуществление банковских заемных операций на основании соответствующей лицензии;
- 2) участие в реализации программ по поддержке сельскохозяйственного сектора путем кредитования;
- 3) привлечение отечественных и иностранных инвестиций;
- 4) участие в разработке и реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
- 5) осуществление лизинговой деятельности;
- 6) фондирование финансовых институтов;
- 7) финансирование юридических лиц с использованием исламских финансовых инструментов для целей финансирования ими по исламским принципам субъектов агропромышленного комплекса;
- 8) осуществление функций оператора в сфере страхования в агропромышленном комплексе;
- 9) осуществление функций поверенного агента в сфере агропромышленного комплекса;
- 10) иные виды деятельности, отвечающие предмету и цели деятельности Общества, предусмотренным настоящим Уставом, и соответствующие перечню, определенному

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Правительством Республики Казахстан для дочерних юридических лиц национальных управляющих холдингов.

2) Краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества.

отсутствует

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

Сравнение Эмитента с банками второго уровня и другими финансовыми организациями нецелесообразно, т.к. их деятельность направлена на максимизацию прибыли, в то время как миссией Эмитента является содействие устойчивому развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан путем формирования доступной и эффективной системы финансирования через вовлечение частных финансовых институтов и повышение компетенций субъектов АПК.

Ключевыми конкурентными преимуществами Эмитента по сравнению с другими участниками рынка являются более низкая стоимость кредитования СХТП и более длительные сроки финансирования, обусловленные возможностью привлечения государственных средств на поддержку АПК. Существенным отличием Эмитента от БВУ является концентрация кредитных ресурсов в АПК, что обуславливает высокое влияние отраслевых рисков на кредитную деятельность дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», занятых в данном секторе.

Кредитование является основным из видов поддержки. За счет поддержки в виде льготного кредитования по удешевленным ставкам субъектам АПК предоставляется возможность создания новых и модернизацию действующих производств, приобретение племенного породного и беспородного поголовья крупного рогатого и мелкого скота, верблюдов, лошадей, свиней, сельскохозяйственной техники и оборудования.

Эмитент осуществляет кредитование СХТП через кредитные товарищества с процентной ставкой вознаграждения в среднем до 8-9% годовых для конечных заемщиков. Объединения СХТП кредитуются с процентной ставкой вознаграждения от 6% годовых, несельскохозяйственный бизнес в сельской местности от 6% годовых. Эмитент финансирует мероприятия по поддержке субъектов АПК, включая весенне-полевые и уборочные работы от 1,5% годовых, за счет средств Национального фонда кредитуются инвестиционные проекты по ставке вознаграждения 6% годовых. Требования к залоговой базе заемщиков более щадящие, чем в БВУ и учитывают особенности ликвидности имеющегося у СХТП имущества.

4) Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества.

Общество обладает необходимой ресурсной базой и возможностями для увеличения темпов кредитования и реализации поставленных акционером и правительством задач.

Позитивные факторы:

динамичный рост основных балансовых показателей;

большой опыт инвестиционной деятельности по кредитованию проектов в агропромышленном комплексе;

высокая капитализация и финансовая устойчивость;

высокий уровень ликвидности;

высокие кредитные рейтинги;

поддержка государства и акционера, доступ к недорогим бюджетным источникам;

обеспеченность недорогими и долгосрочными источниками фондирования;

Негативные факторы:

законодательные ограничения и высокие риски инвестирования;

риск нарастания кредитных рисков заемщиков;

высокорисковая отрасль, зависимость от климатических условий;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



зависимость кредитных рейтингов от параметров государственной поддержки.

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

Лицензия № 5.2.24 выдана 05 ноября 2013 года Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций национального банка Республики Казахстан. Данная лицензия дает право на проведение следующих банковских операций: банковские заёмные операции : предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности.

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

0 %.

Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту:

0 %.

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

Отсутствуют

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

На деятельность Эмитента могут оказывать негативное влияние внешние факторы такие как снижение роста и спад экономики, ускорение роста инфляции, снижение покупательской способности населения и деловой активности предприятий.

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

Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
0	0

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
0	0

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

Денежные средства и их эквиваленты - 422 557 807 тыс. тенге;

Кредиты, выданные клиентам - 1 005 342 415 тыс. тенге;

Дебиторская задолженность по финансовой аренде - 576 718 388 тыс. тенге.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
Отсутствуют	Отсутствуют

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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	3кв 2025 года - 35 306,1 млн тенге; 4кв 2025 года - 13 087,5 млн тенге; 1кв 2026 года - 205 903,3 млн тенге; 2кв 2026 года - 111 995,2 млн тенге; 2 полугодие 2026 года - 106 250,8 млн тенге; 2027 год - 7 360,3 млн тенге; 2028 год - 7 360,3 млн тенге; 2029 год - 57 360,3 млн тенге; 2030 год - 38 548,2 млн тенге; 2031 год - 77 360,3 млн тенге; 2032 год - 7 360,3 млн тенге; 2033 год - 3 239,5 млн тенге; 2034 год - 1 415,6 млн тенге; 2035 год - 10 000 млн тенге; 2041 год - 60 000 млн тенге;
Министерство финансов Республики Казахстан	3кв 2025 года - 1,0 млн тенге; 4кв 2025 года - 79 996,0 млн тенге; 1кв 2026 года - 1,5 млн тенге; 2кв 2026 года - 1,5 млн тенге; 2 полугодие 2026 года - 69 997,0 млн тенге;

28. Величина левереджа эмитента.

Примечание: Величина левереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершённых финансовых годов, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы – по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

2023 год - 2,13

2024 год - 3,06

по состоянию на 30.06.2025 г - 3,31

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

Операционная деятельность по итогам 2024 года:

За 2024 отчетный год чистый отток денежных средств от операционной деятельности составил

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



202 949 202 тыс. тенге. За отчетный год наблюдается уменьшение денежных средств от операционной деятельности, которое связано в основном за счет:

- выплаченных процентов на сумму 104 236 043 тыс. тенге
- кредитов выданных банкам на сумму 53 243 146 тыс. тенге;
- кредитов выданных клиентам на сумму 135 484 742 тыс. тенге;
- финансовая аренда на сумму 118 991 973 тыс. тенге;
- проценты полученные на сумму 204 882 767 тыс. тенге
- уплатой корпоративного подоходного налога у источника, выплаты на сумму 13 797 860 тыс. тенге.

Инвестиционная деятельность:

За отчетный год чистое увеличение денежных средств от инвестиционной деятельности составило в сумме 8 645 463 тыс. тенге и связано с:

- приобретением основных средств и нематериальных активов на сумму 789 063 тыс. тенге.
- поступление от реализации инвестиционного имущества на сумму 9 355 862 тыс. тенге.

Финансовая деятельность:

Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности на сумму 469 476 663 тыс. тенге связано с:

- поступлением денежных средств от выпуска долговых ценных бумаг на сумму 639 533 580 тыс. тенге;
- привлечение займа от Правительства РК на сумму 140 000 000 тыс. тенге;
- выплатой дивидендов на сумму 20 691 012 тыс. тенге;
- привлечением заимствования от банков второго уровня на сумму 12 100 000 тыс. тенге;
- погашение займа перед правительством РК на сумму 160 000 000 тыс. тенге;
- погашение займов перед кредитными учреждениями на сумму 46 562 533 тыс. тенге;
- погашение займов перед Акционером на сумму 15 480 923 тыс. тенге;
- погашение выпущенных ценных бумаг на сумму 43 933 000 тыс. тенге;
- погашение займов государственных и бюджетных организаций на сумму 35 969 449 тыс. тенге;

Операционная деятельность по итогам 2023 года:

За 2023 отчетный год чистый отток денежных средств от операционной деятельности составил 42 213 610 тыс. тенге. За отчетный год наблюдается уменьшение денежных средств от операционной деятельности, которое связано в основном за счет:

- выплаченных процентов на сумму 56 144 263 тыс. тенге
- кредитов выданных банкам на сумму 19 509 208 тыс. тенге;
- кредитов выданных клиентам на сумму 26 576 388 тыс. тенге;
- финансовая аренда на сумму 73 490 703 тыс. тенге;
- проценты полученные на сумму 153 193 119 тыс. тенге
- уплатой корпоративного подоходного налога у источника, выплаты на сумму 4 963 974 тыс. тенге.

Инвестиционная деятельность:

За отчетный год чистое уменьшение денежных средств от инвестиционной деятельности составило в сумме 414 439 тыс. тенге и связано с:

- приобретением основных средств и нематериальных активов на сумму 430 140 тыс. тенге.

Финансовая деятельность:

Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности на сумму 44 214 965 тыс. тенге связано с:

- поступлением денежных средств от выпуска долговых ценных бумаг на сумму 20 000 000 тыс. тенге;
- привлечение займа от Правительства РК на сумму 140 000 000 тыс. тенге;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- выплатой дивидендов на сумму 13 677 185 тыс. тенге;
- привлечением заимствования от банков второго уровня на сумму 85 967 000 тыс. тенге;
- погашение займа перед правительством РК на сумму 120 000 000 тыс. тенге;
- погашение займов перед кредитными учреждениями на сумму 34 723 201 тыс. тенге;
- погашение займов перед Акционером на сумму 14 314 148 тыс. тенге;
- погашение выпущенных ценных бумаг на сумму 38 373 610 тыс. тенге;
- погашение займов государственных и бюджетных организаций на сумму 12 442 228 тыс. тенге;

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Общее количество: 430 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00013571)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 03.03.2025

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 430 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 430 000 000

Валюта: Юань, Рэнминби

Сумма начисленного вознаграждения: 3 669 867

Сумма выплаченного вознаграждения: 3 669 867

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 40 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00006047)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 27.06.2019

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 9 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00007268)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 25.12.2020

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 10 500 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00007276)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 25.12.2020

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 10 500 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00007284)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 25.12.2020

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 29 100 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00007961)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 25.08.2021

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 35 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00011419)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 23.05.2024

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество:
Вид долговых ценных бумаг:
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг:
Дата государственной регистрации:
Количество размещенных долговых ценных бумаг:
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения:
Сумма выплаченного вознаграждения:
Количество выкупленных долговых ценных бумаг:
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:
Организатор торгов:
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:



Общее количество: 7 100 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00003804)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 07.10.2016

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 6 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00002962)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 11.12.2014

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 5 189 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 5 189 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 5 340 518 800

Сумма выплаченного вознаграждения: 5 340 518 800

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 9 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00003465)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 29.09.2015

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 2 300 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 2 300 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 2 125 660 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 2 125 660 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 32 900 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00003796)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 07.10.2016

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 5 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 5 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 5 950 000 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 5 950 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

фактов неисполнения нет

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: – право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом.



Общее количество: 40 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C000006120)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 28.06.2019

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 9 350 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 9 350 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 4 301 000 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 4 301 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 70 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00006161)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 08.08.2019

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 39 475 017

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 39 475 017 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 23 339 603 801

Сумма выплаченного вознаграждения: 23 339 603 801

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 30 496 202

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00006922)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 21.08.2020

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 30 496 202

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 30 496 202 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 14 752 537 718

Сумма выплаченного вознаграждения: 14 752 537 718

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 35 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00007755)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 25.06.2021

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 35 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 35 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 21 000 000 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 21 000 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 5 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00007953)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 25.08.2021

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 5 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 5 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 1 065 000 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 1 065 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 30 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00008316)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 09.12.2021

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 30 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 30 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 12 075 000 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 12 075 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 50 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00011344)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 14.05.2024

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 50 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 50 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 6 980 000 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 6 980 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 100 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00011823)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 09.08.2024

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 35 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 35 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 2 625 000 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 2 625 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 100 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00012615)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 24.10.2024

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 100 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 100 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 15 000 000 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 15 000 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 100 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00013001)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 24.12.2024

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 100 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 100 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 15 500 000 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 15 500 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 100 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00013522)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 21.02.2025

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 100 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 100 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 50 100 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00013639)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 07.03.2025

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 44 300 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 44 300 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество: 100 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00014025)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 06.05.2025

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 60 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 60 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: "– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

- права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом."



Общее количество:
Вид долговых ценных бумаг:
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг:
Дата государственной регистрации:
Количество размещенных долговых ценных бумаг:
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения:
Сумма выплаченного вознаграждения:
Количество выкупленных долговых ценных бумаг:
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:
Организатор торгов:
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:



Общее количество:
Вид долговых ценных бумаг:
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг:
Дата государственной регистрации:
Количество размещенных долговых ценных бумаг:
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения:
Сумма выплаченного вознаграждения:
Количество выкупленных долговых ценных бумаг:
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:
Организатор торгов:
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
- 1) право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящими условиями выпуска;
- 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящими условиями выпуска;
- 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 4) право 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 настоящими условиями выпуска;
- 6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящими условиями выпуска;
- 8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций; В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;

Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте:

а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона «О рынке ценных бумаг», и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона «О рынке ценных бумаг».

В случае нарушения Эмитентом любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) пункта 2 статьи 15 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, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене Облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и 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 Эмитента (www.agrocredit.kz), 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 20 (двадцати) календарных 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 обязано в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;-количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей



Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

-иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

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

-цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;

-количество выкупаемых Облигаций;

-дата проведения выкупа Облигаций;

-порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

-иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного настоящим частным меморандумом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 11 настоящего частного меморандума.

В дополнение условиями выпуска Облигаций предусмотрено право Эмитента на выкуп Облигаций. По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации (на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг) в течение всего срока их обращения;

Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров Эмитента.

3) иные права.

-

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

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

Дефолт по облигациям Эмитента наступает при невыплате или неполной выплате вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные настоящим проспектом.

Не является дефолтом по Облигациям невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости Облигаций в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом своевременной выплаты вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



установленные законодательством и заключенным с ним договором. Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, 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, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т. п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему проспекту приостанавливается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

При несвоевременном/ненадлежащем исполнении обязательств по размещенным Облигациям по вине Эмитента, предусмотрены следующие санкции:

- неустойка (пеня) за несвоевременное погашение номинальной стоимости Облигаций в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от несвоевременно возвращенной суммы денег за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы денег, причитающихся к выплате;
- неустойка (пеня) за несвоевременную выплату купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы невыплаченного купонного вознаграждения за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти) процентов от суммы денег, от суммы невыплаченного купонного вознаграждения.

При наступлении дефолта Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе по улучшению своего финансового состояния, и обеспечения прав держателей Облигаций.

Удовлетворение требований держателей в случае наступления дефолта по Облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим проспектом и законодательством Республики Казахстан.

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;

В течение двух месяцев с момента наступления дефолта по Облигациям Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей Облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями Облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по Облигациям, направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по Облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, в том числе, но не ограничиваясь:

- снижение объемов кредитования/ предоставления аренды;
- сокращение административных расходов, в том числе посредством сокращения штатной численности работников;
- усиление мер по работе с проблемными кредитами;
- реализация имеющихся активов;
- проведение переговоров с кредиторами Эмитента с целью рефинансирования текущей задолженности;
- обращение к акционерам Эмитента с целью увеличения собственного капитала в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости Эмитента.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Реструктуризация обязательств, в случае наступления дефолта по Облигациям Эмитента, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по облигациям.

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 дефолта Эмитент обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о факте наступления дефолта в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до установленной проспектом даты исполнения обязательств путем направления официального письма АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитарию финансовой отчетности (www.dfo.kz) с указанием параметров Облигаций, даты, когда должно было быть выплачено купонное вознаграждение и/или номинальная стоимость Облигаций, объема неисполненных обязательств, причины неисполнения обязательств, перечисления возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения требования к Эмитенту, а также мер, принимаемых Эмитентом для исполнения своих обязательств, и даты, до которой Эмитент планирует рассчитаться с держателями Облигаций по своим обязательствам.

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).

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения организацией либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, отсутствуют.

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

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента представлен в Приложении № 1 к настоящему Проспекту.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:



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

Деятельности Эмитента присущи риски. Эмитент осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания стабильной рентабельности Эмитента, и каждый сотрудник Эмитента несет ответственность за риски, связанные с его или ее обязанностями. Эмитент подвержен отраслевым рискам, риску неблагоприятных погодных условий, в следствии чего снижение урожайности с последующей реализацией кредитного риска Эмитента.

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

Деятельность Эмитента не зависит от изменения цен на сырье.

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

Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента является резкое повышение базовой ставки Национального банка Республики Казахстан, однако ввиду наличия государственных программ с льготным кредитованием, повышение базовой ставки не в полной напрямую оказывает влияние на стоимость продуктов Эмитента.

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

Риск ликвидности – это риск того, что Эмитент не сможет выполнить свои обязательства по выплатам при наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. С целью ограничения этого риска руководство Эмитента обеспечило доступность различных источников финансирования. Руководство также осуществляет управление активами, учитывая ликвидность, и ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. Расчетные коэффициенты ликвидности в виде экономических нормативов входят в состав обязательной отчетности кредитных организаций и используются регуляторами для контроля соблюдения кредитными организациями достаточного уровня ликвидности.

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, как процентные ставки и валютные курсы.

Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в процентных ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость финансовых инструментов. Процентные ставки по активам и обязательствам (за исключением индексированных выпущенных долговых ценных бумаг) Эмитента являются фиксированными.

Валютный риск – это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах. Риск досрочного погашения Риск досрочного погашения – это риск того, что Эмитент понесет финансовый убыток вследствие того, что его клиенты и контрагенты погасят или потребуют погашения обязательств раньше или позже, чем предполагалось.

Риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

В целях минимизации риска ликвидности на ежемесячной основе проводится гэлп-анализ по структуре доходов и расходов с учетом всех выплат по заимствованиям; действуют внутренние нормативные документы, с помощью которых Правление Эмитента осуществляет контроль над состоянием финансово-хозяйственной деятельности; установлены порядок работы с контрагентами, а также на периодической основе проводится мониторинг финансового состояния контрагентов.

Эмитент обладает достаточной долей ликвидных активов в виде денежных средств и их эквивалентов, текущих счетов и депозитов в банках второго уровня. Риск может возникнуть в результате дисбаланса счетов активов и пассивов по срокам погашения, для снижения и недопущения возникновения данного риска. Эмитент отслеживает текущий баланс по срокам погашения и формирует ссудный портфель за счет источников со сроком погашения, эквивалентным среднему сроку погашения по всему ссудному портфелю.

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

Кредитный риск риск того, что Эмитент понесет убытки вследствие того, что его клиенты или контрагенты не выполнили свои договорные обязательства. Эмитент управляет кредитным риском путем установления предельного размера риска, который Эмитент готов принять по отдельным контрагентам, географическим или отраслевым концентрациям риска, а также с помощью мониторинга соблюдения установленных лимитов риска. Эмитентом разработана процедура проверки кредитного качества с тем, чтобы обеспечить раннее выявление возможных изменений в кредитоспособности контрагентов, включая периодический пересмотр размера обеспечения, который осуществляют отдельные подразделения Эмитента. Лимиты по контрагентам определены с использованием системы классификации кредитного риска, которая присваивает каждому контрагенту кредитный рейтинг. Рейтинги регулярно пересматриваются. Процедура проверки кредитного качества позволяет Эмитенту оценить размер потенциальных убытков по рискам, которым он подвержен, и предпринять необходимые меры. Эмитент управляет кредитным качеством финансовых активов при помощи внутренней системы присвоения рейтингов. Кредиты, выданные клиентам с хорошим финансовым положением и у которых отсутствует просроченная задолженность, классифицированы как стандартные. В случае наличия ряда факторов обесценения и применения высокого процента резервирования на коллективной основе, данные займы включаются в категорию Субстандартные. Согласно своей политике, Эмитент должен осуществлять точное и последовательное присвоение рейтингов в рамках своего кредитного портфеля. Это обеспечивает возможность сфокусированного управления существующими рисками, а также позволяет сравнивать размер кредитного риска по различным видам деятельности, географическим регионам и продуктам.



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

Эмитент подвержен правовому риску, в виду того, что Эмитент не может оказывать влияние на принятие каких-либо законов Республики Казахстан. При этом у Эмитента данные риски анализируются и находятся под контролем, снижение риска достигается с помощью постоянного проведения внутреннего контроля бизнес-процессов, анализа данных о событиях, связанных с правовым риском с целью идентификации, оценки, контроля и принятия мер по его ограничению.

Эмитент в минимальной степени подвержен правовому риску вследствие изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан. Эмитент не является субъектом таможенного законодательства, Эмитент не осуществляет операций в валюте иностранного государства. Эмитент полностью соответствует требованиям налогового законодательства.

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

Эмитент в рамках своей деятельности размещает информацию о финансовом положении и основных событиях на общедоступных интернет ресурсах www.kase.kz и www.dfo.kz. Эмитент подвержен репутационному риску, в виду того, что деятельность Эмитента осуществляется на открытом рынке финансовых услуг, и работа осуществляется с широким кругом потребителей услуг. Отток клиентов-физических и юридических лиц не предполагается т.к. Эмитент предлагает рынку продукты с льготными условиями. В организационной структуре Эмитента присутствует отдельное подразделение, которая осуществляет работу по мониторингу, взаимодействию и продвижению целей Эмитента.

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

Эмитент находится под строгим контролем со стороны Правительства. Совет директоров Эмитента возглавляет заместитель Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек», Председателем Совета директоров которого, в свою очередь, является Премьер-министр Республики Казахстан. АО «НУХ «Байтерек», являясь единственным акционером Эмитента, утверждает бюджет, решения о заимствованиях, инвестиционную и дивидендную политику.

Государственные контролирующие органы осуществляют тщательный мониторинг за деятельностью Эмитента и проводят аудит целевого использования средств, выделенных из республиканского бюджета или внебюджетных источников, включая Национальный фонд Республики Казахстан («НФ РК»).



6) Риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента;

Эмитент имеет лицензию, выданную Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан, на проведение банковских операций (банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности). В случае лишения лицензии Эмитент не сможет осуществлять свою текущую операционную деятельность.

Срок действия лицензии – бессрочная. Эмитент не осуществляет иных видов деятельности, требующих наличие возобновляемой лицензии.

Принимая во внимание значительную роль Эмитента на рынке поддержки развития агропромышленного комплекса - риск приостановления операционной деятельности вследствие лишения лицензии является минимальным.

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

В рамках своей деятельности Эмитент не имеет прав требований к иностранным контрагентам. Эмитент не подвержен валютному или иным связанным рискам вследствие отсутствия открытой позиции в иностранных валютах. Единственными контрагентами Эмитента услуги которых оплачиваются в долларах США и евро являются международные рейтинговые агентства Moody's Investors Service Ltd и Fitch Ratings Ltd соответственно.

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

Операционными рисками называются риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок персонала, мошенничества или внешних событий. Когда перестает функционировать система контроля, операционные риски могут нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Эмитент не может выдвинуть предположение о том, что все операционные риски устранены, но с помощью системы контроля и путем отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски Эмитент может управлять такими рисками. Система контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры утверждения и сверки, обучение персонала, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит.

9) Экологические риски – описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.

Деятельность Эмитента не подвержена экологическим рискам.

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

Эмитент является дочерней организацией акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Эмитент является членом объединения юридических лиц Ассоциации Финансистов Казахстана и членом Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

2) Иные члены промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, от которых существенно зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, характера такой зависимости.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно не зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов.

36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Акционерно общество «КазАгроФинанс»

Сокращенное наименование: АО "КАФ"

Место нахождения: 010000 Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кенесары 51, ВП-9

БИН (при наличии): 991240000043

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: 100% доля участия в уставном капитале

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:

Эмитент не владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) ни в каких организациях.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:



1) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):

Эмитент

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

BBB, прогноз «Стабильный»

Полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Полное наименование: Fitch Ratings Ltd

Сокращенное наименование: Fitch Ratings

Место нахождения: Fitch Ratings Ltd, Dubai Branch Maze Tower, 18th Floor Sheikh Zayed Road, P. O. Box 215584, Dubai, UAE

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

17 сентября 2024 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта Эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» со «Стабильным» прогнозом.

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

1) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):

Эмитент

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

«Baa2», прогноз «Позитивный»

Полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Полное наименование: Moody's Investors Service Ltd

Сокращенное наименование: Moody's Investors Service

Место нахождения: Moody's Investors Service Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5FA United Kingdom

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

16 сентября 2024 года Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта Эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «Baa2» со «Стабильным» прогнозом.

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

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

Не применимо

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) полное наименование платежного агента;

По данному выпуску Облигаций платежный агент не предусмотрен.

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;

Место нахождения

Номера контактных телефонов

Реквизиты платежного агента

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

Дата договора

41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

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

Полное наименование По данному выпуску Облигаций консультант не предусмотрен.

Сокращенное наименование

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

Номера телефонов

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

Номер договора

Дата договора

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:



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

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора) ТОО «КПМГ Аудит», зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и являющееся членом сети независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (KPMG International), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. ТОО «КПМГ Аудит» входит в состав аудиторских организаций, соответствующих требованиям, которые установлены законом Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности», и квалификационным требованиям, которые предъявляются к аудиторским организациям для проведения обязательного аудита, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 231. ТОО «КПМГ Аудит» - член профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан». Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 06 декабря 2006 года.

Партнер по аудиту: Магомедова М.М. – сертифицированный аудитор Республики Казахстан, квалификационное свидетельство № МФ-0000594 от 24 мая 2018 года. Сертифицированный член АССА, сертификат № K145144 от 15 июля 2014 года.

Аккредитованные профессиональные аудиторские организации, к которым относится аудитор

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

Номер телефона: +7 (727) 298 08 98;

Номер факса (при наличии): +7 (727) 298 07 08;

Адрес электронной почты (при наличии): company@kpmg.kz;

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и "Об акционерных обществах" аффилированными лицами эмитента.

1) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента;

2) для юридического лица - полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.

В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом.

В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале;

процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале



данного юридического лица;

основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

В случае, если сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), то данный пункт эмитентом не заполняется.

Сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы).

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

Листинговый сбор за рассмотрение заявления - 0,025% от объема выпуска, не менее 100 МРП, не более 1 000 МРП – 3 932 000,00 тенге;

Листинговый сбор (вступительный) - 0,025% от объема выпуска, не менее 100 МРП, не более 3 000 МРП – 11 796 000,00 тенге;

Листинговый сбор (ежегодный) - 100 МРП – 393 200,00 тенге;

Услуги депозитария - в соответствии с условиями договора;

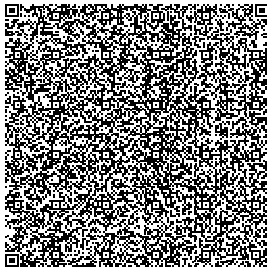
Накладные расходы - в соответствии с условиями договора.

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

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



Уполномоченное лицо:



**БУРУМБАЕВ
УРАЛОВИЧ**
null

МЕДЕТ

Электронная цифровая подпись:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

