

ЧАСТНЫЙ МЕМОРАНДУМ

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в частном меморандуме, 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.

1. Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках.

Полное наименование

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| На казахском языке | "AGRIQA Азия" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| На русском языке | Товарищество с ограниченной ответственностью "AGRIQA Азия" |
| На английском языке | «AGRIQA Asia» Limited Liability Partnership |

Сокращенное наименование

| | |
|---------------------|-------------------|
| На казахском языке | "AGRIQA Азия" ЖШС |
| На русском языке | ТОО "AGRIQA Азия" |
| На английском языке | «AGRIQA Asia» LLP |

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента

230840041280

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций.

- вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения
- количество облигаций: 1 200 (одна тысячи двести) штук
- общий объем выпуска облигаций: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) Доллар США

В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом

облигации имеют срок погашения

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) Доллар США

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

Доллар США

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.

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

ставка основного вознаграждения: 8%

дополнительное вознаграждение: 0%

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.

Дополнительное вознаграждение по Облигациям отсутствует.

В случае выплаты вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций иными имущественными правами, приводится описание этих прав, способов обеспечения их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка перехода этих прав.

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

5) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям с указанием периодичности выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения и способа получения вознаграждения

порядок и условия выплаты вознаграждения: Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

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

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в день, предшествующий дате погашения Облигаций.

Выплата вознаграждения производится в долларах США путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем фиксации реестра (по времени и в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг). Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения (значение ставки рассчитывается с точностью до трех знаков после запятой с округлением по правилам математического округления).

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

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

периодичность выплаты вознаграждения: Полугодовой

6) дата начала и срок обращения облигаций (в случае выпуска облигаций без срока погашения срок обращения не указывается)

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Сообщение о дате начала обращения Облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

срок обращения облигаций

Лет: 3

Месяцев: 0

Дней: 0

7) дата и способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

дата погашения облигаций

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций.

способ погашения облигаций

Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в долларах США в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций, деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая купонное вознаграждение за последний купонный период, перечисляются Эмитентом 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;

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 по регулированию, контролю надзору финансового рынка и финансовых организаций, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, полученных от Эмитента, на банковские счета держателей Облигаций.

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

4. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, предусмотренные решением о выпуске облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций. В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Возможность досрочного погашения облигаций не предусматривается

5. 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 частном меморандуме в пределах облигационной программы)*
- 5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании*

Не применимо

6. 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*

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.

- 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

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

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

0%

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Не применимо

9. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

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

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на оплату Проектно - Сметной Документации, в рамках реализации проектов «Экспортный агропромышленный кластер «Шардара».

При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения облигаций денег, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в Частный меморандум в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

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.

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

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

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.

Облигации данного выпуска не являются «зелеными».

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

Облигации данного выпуска не являются социальными.

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

Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными или облигациями устойчивого развития.

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

Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными или облигациями устойчивого развития.

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

Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными или облигациями устойчивого развития.

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

Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

методика расчета указанных показателей

Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Облигации данного выпуска не являются инвестиционными.

10. Права, предоставляемые держателю облигаций

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями негосударственных облигаций без срока погашения не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

- 1) право на получение номинальной стоимости облигации при погашении в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;
- 2) на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;
- 3) свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 4) право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп Облигаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) 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 и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 6) право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг»;
- 7) право требовать выкуп Облигаций в случае принятия решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге Облигаций в связи с:
 - нарушением сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - нарушением 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 АО «Казахстанская фондовая биржа».
- 8) право требовать выкуп Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения посредством направления Эмитенту соответствующего письменного требования;
- 9) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

В случае возникновения случаев, являющихся основанием для выкупа Облигаций Эмитентом, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461- ІІ «О рынке ценных бумаг», а также оснований указанных в подпункте 7 пункт 10 настоящего частного меморандума (далее – «События») Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, в течение 3 (три) рабочих дней с даты возникновения События, включая:

- информацию о том, какое из указанных Событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих

требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций;

•иную информацию по решению Эмитента.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене негосударственных 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 наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей Облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг».

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных подпунктом 7 пункта 10 настоящего частного меморандума, Эмитент по требованию держателей Облигаций обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Держатель Облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе Облигаций Единственный участник Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций.

Решение Единственного участника Эмитента о выкупе Облигаций будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации в средствах массовой информации, определенных уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Единственного участника Эмитента о сроках и порядке выкупа Облигаций, но в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения письменного заявления от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.

Выкуп Облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей Облигаций.

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

Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами. Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных подпунктом 7 пункта 10 настоящего частного меморандума Эмитент обязан осуществить выкуп Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения.

Единственный участник Эмитента в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения письменного требования от держателей Облигаций о выкупе Облигаций, принимает решение об условиях и порядке выкупа размещенных Облигаций. Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Единственным участником о порядке и условиях выкупа размещенных Облигаций, доводит до сведения держателей Облигаций о таком решении посредством предоставления письменного уведомления в адрес держателей Облигаций. Эмитент осуществляет выкуп размещенных Облигаций в порядке и на условиях, определенных решением Единственного участника Эмитента, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения.

11. 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.

Дефолт - невыполнение обязательств по облигациям Эмитента. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента - частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренные настоящим частным меморандумом (далее – «Событие дефолта»).

Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Облигациям, 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, предусмотренных настоящим частным меморандумом, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае наступления События дефолта Эмитент выплачивает держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства. Выплата пени будет осуществляться в национальной валюте.

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, будут направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по Облигациям, включая любые реорганизационные, организационно-хозяйственные,

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.

управленческие инвестиционные, технические, финансово - экономические, правовые и иные меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Единственным участником с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю. При наступлении События дефолта по Облигациям Эмитент обязуется приложить все усилия для устранения причин, вызвавших Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций.

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

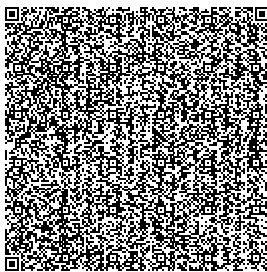
- подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- сведения об объеме неисполненных обязательств;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- меры, которые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

Держатели Облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения, посредством предоставления соответствующего письменного требования о выкупе Облигаций. Единственный участник Эмитента в течение 40 (сорока) календарных дней после истечения срока предоставления письменного требования держателями Облигаций, установленного настоящим пунктом частного меморандума, при получении Эмитентом в пределах установленного срока письменных заявлений держателей Облигаций о выкупе Облигаций, принимает решение о выкупе размещенных Облигаций.

Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Единственным участником о выкупе размещенных Облигаций, доводит до сведения держателей Облигаций о таком решении посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Эмитент осуществляет выкуп размещенных Облигаций путем перевода денег на банковский счет держателя Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой публикации на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) информации о решении Единственного участника о выкупе размещенных Облигаций.

Уполномоченное лицо:



**СТЫБАЕВ СЕРЖАН
СЕЙДЫЛОВИЧ**
(фамилия, инициалы)

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.

ЖЕКЕ МЕМОРАНДУМ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекетті тіркеуі инвесторларға мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты, жеке меморандумда сипатталған қандай да болсын ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген барлық ақпараттың дәйектілігін және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылдыруға әкеп соқтырмайтынын растайды.

1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының резидент эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы)

Толық атауы

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Қазақ тілінде | "AGRIQA Азия" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| Орыс тілінде | Товарищество с ограниченной ответственностью "AGRIQA Азия" |
| Ағылшын тілінде | «AGRIQA Asia» Limited Liability Partnership |

Қысқартылған атауы

| | |
|-----------------|-------------------|
| Қазақ тілінде | "AGRIQA Азия" ЖШС |
| Орыс тілінде | ТОО "AGRIQA Азия" |
| Ағылшын тілінде | «AGRIQA Asia» LLP |

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

230840041280

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі, облигациялардың саны және облигациялар шығарылымның жалпы көлемі.

- облигациялардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- облигациялардың саны: 1 200 (бір мың екі жүз) дана
- облигациялар шығарылымның жалпы көлемі: 1 200 000 (бір миллион екі жүз мың) АҚШ доллары

Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі

облигациялардың өтеу мерзімі бар

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

1 000 (бір мың) АҚШ доллары

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

АҚШ доллары

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.

4) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшері

облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің: 8%

қосымша сыйақы мөлшері: 0%

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы жоқ.

Облигацияларды өзге де мүліктік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы және номиналды құн төленген жағдайда, осы құқықтардың, олардың сақталуын қамтамасыз ету тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың сипаттамасы, сондай-ақ осы құқықтардың өту тәртібі келтіріледі.

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу басқа мүліктік құқықтармен жүзеге асырылмайды.

5) сыйақыны төлеу кезеңділігін және (немесе) сыйақыны төлеу күнін және сыйақыны алу тәсілін көрсете отырып, облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары

облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары: Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялар айналысы басталған күннен бастап Облигациялардың барлық айналыс мерзімі ішінде жылына 2 (екі) рет жүргізіледі.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және облигацияларды ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу кезеңінің соңғы күнінің басында бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесін жүргізетін орталық депозитарийдің уақыты мен орналасқан жері бойынша төленеді (бұдан әрі-тіркелген күні).

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялар айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде жүргізіледі және Облигацияларды өтеу күнінің алдындағы күні аяқталады.

Сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына тізілім тіркелген күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізетін орталық депозитарийдің уақыты мен орналасқан жері бойынша) АҚШ долларымен ақша аудару арқылы жүзеге асырылады. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күнінің басында бекітіледі.

Төлеу күніндегі сыйақы номиналды құн мен купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі (мөлшерлеме математикалық дөңгелектеу ережелері бойынша дөңгелектенген үтірден кейінгі үш таңбаның дәлдігімен есептеледі).

Соңғы сыйақыны төлеу облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын төлеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.

Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу бүкіл айналыс кезеңі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт негізі есебінен жүзеге асырылады.

сыйақыны төлеу кезеңділігін: Жарты жылда

6) облигациялар айналысының басталу күні және мерзімі (облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда айналыс мерзімі көрсетілмейді)

«Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес өткізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша бірінші болып өткен сауда-саттықтың күні Облигациялардың айналысының басталу күні болып табылады.

Облигациялар айналысының басталу күні туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми сайтында жарияланады.

облигациялар мерзімі

Жылдар: 3

Айлар: 0

Күндер: 0

7) облигацияларды өтеу күні және тәсілі (облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда толтырылмайды)

облигацияларды өтеу күні

Облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде.

облигацияларды өтеу тәсілі

Облигациялар облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде АҚШ долларымен облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі, соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақшаны Эмитент өтеуге арналған соманы есептеу үшін «бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-да ашылған шотқа аударады Облигацияларды ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып, әрбір облигация ұстаушыға төленуге тиісті сома туралы ақпаратты қамтиды;

Осы шарттармен белгіленген облигацияларды өтеу мерзімі аяқталатын күнге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде не өзге мерзімде, егер өзге мерзім Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау, қадағалау жөніндегі уәкілетті органның тиісті нормативтік құқықтық актісінде белгіленген болса, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ алынған ақшаны аударуды жүзеге асырады эмитенттен, облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына.

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу өзге мүліктік құқықтармен жүргізілмейді.

4. Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделген жағдайда, облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құны (құнын айқындау тәртібі), эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуі мүмкін не облигациялардың иелері облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы талапты, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің шарттары мен қорытындылары туралы ақпаратты ашу тәртібін, сондай-ақ облигацияларды шығару туралы шешімде көзделген, эмитенттің қалауы бойынша немесе облигациялар иелерінің талап етуі бойынша мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылатынына қарай облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің өзге де талаптары көрсетіледі.

Егер эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігін көздеме, бұл мән-жай көрсетіледі.

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі қарастырылмаған

5. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері

2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетуге, инвестициялық басқаруға байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі

4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)

5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері

2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

5) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары

б) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)

7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

7. Эмитенттің шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын мүлкі туралы мәліметтер:

1) осы мүлктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген емес.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

0%

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген емес.

8. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (егер облигациялар кепілдікпен қамтамасыз етілсе)

Жатпайды

9. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат «Шардара» экспорттық агроөнеркәсіптік кластері» жобаларын іске асыру шеңберінде Жобалау - сметалық құжаттаманы төлеуге бағытталатын болады.

Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны жоспарлы бөлуде өзгерістер болуы мүмкін жағдайлар туындаған кезде эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жеке меморандумға тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізетін болады.

2) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі

Осы шығарылымның облигациялары «Жасыл», әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

Осы шығарылымның облигациялары «жасыл» болып табылмайды.

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.

4) Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Багалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Осы шығарылымның облигациялары әлеуметтік болып табылмайды.

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Багалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Осы шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік немесе орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері

Осы шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік немесе орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Багалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

Осы шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік немесе орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

Осы шығарылымның облигациялары орнықты дамуға байланысты облигациялары болып табылмайды.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Осы шығарылымның облигациялары орнықты дамуға байланысты облигациялары болып табылмайды.

эмитент қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары

Осы шығарылымның облигациялары орнықты дамуға байланысты облигациялары болып табылмайды.

эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады

Осы шығарылымның облигациялары орнықты дамуға байланысты облигациялары болып табылмайды.

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.

Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға бағытталатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі

Осы шығарылымның облигациялары инвестициялық болып табылмайды.

10. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар

Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда мемлекеттік емес облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды өтеу мерзімінсіз, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі.

1) Облигацияларды шығару шарттарында көзделген тәртіппен және мерзімде өтеу кезінде облигацияның номиналды құнын алу құқығы;

2) Облигацияларды шығару шарттарында көзделген тәртіппен және мерзімде сыйақы алу құқығы;

3) Облигацияларды еркін сату және өзге тәсілмен билік ету құқығы;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын, оның ішінде Облигацияларды сатып алуды талап етуді қанағаттандыру құқығы;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы;

6) 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған кезде Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;

7) «Қазақстан қор биржасы» АҚ Облигациялар делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы:

- Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингілік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдері бұзылуына;

- Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингілік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ өзге де ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімі бұзылуына байланысты.

8) Эмитентке тиісті жазбаша талапты жіберу арқылы, жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигацияларды номиналды құны бойынша сатып алуды талап ету құқығы;

9) Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің Облигацияларды сатып алуына негіз болып табылатын жағдайлар, сондай-ақ осы жеке меморандумның 10-тармағының 7-тармақшасында көрсетілген негіздер туындағанда (бұдан әрі - «Оқиғалар»), Эмитент олар туындаған факті туралы хабарламаны «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz интернет-ресурсында және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz интернет-ресурсында Оқиға туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларды хабардар етуге міндетті, соның ішінде

- Эмитенттің Облигацияларды сатып алуына әкелетін көрсетілген Оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;

- Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін, оның ішінде Эмитентке Облигацияларды сатып алу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерінің тізбесі;

- Эмитент шешімі бойынша өзге де ақпарат.

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда Эмитент орналастырылған Облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша сатып алуға міндетті: (i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесінде айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (осындай баға бар болса); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындайтын баға (егер эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналыста болмаса)

2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда, Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 2-тармағы бірінші бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге Облигацияларды ұстаушылардың келісімі болған жағдайларды қоспағанда, жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың тиісті номиналдық құны бойынша орналастырылған Облигацияларды сатып алуға міндетті.

Осы жеке меморандумның 10-тармағының 7-тармақшасында көзделген Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда, Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша, орналастырылған Облигацияларды жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың тиісті номиналды құны бойынша сатып алуға міндетті.

Облигацияларды ұстаушы осы тармақта көзделген Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш рет жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішті Эмитентке жіберуге құқылы.

Облигацияларды сатып алу туралы бірінші өтінішті алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитенттің Жалғыз қатысушысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитенттің Жалғыз Қатысушысының Облигацияларды сатып алу туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің жарғысында белгіленген ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, сондай-ақ ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz ресми интернет-ресурсында, Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізіледі.

Облигацияларды сатып алуды Эмитент Облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы Эмитенттің Жалғыз қатысушысының тиісті шешімі жарияланғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде, бірақ Облигацияларды ұстаушыдан Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішті алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күн аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

Облигацияларды сатып алу Облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына төленуге тиісті соманы аудару арқылы жүзеге асырылады.

Сатып алу Облигацияларды ұстаушылардың берген жазбаша өтініштері негізінде ғана жүзеге асырылады.

Сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу ақшамен жүзеге асырылады. Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен кез келген басқа мүліктік баламаны немесе басқа мүліктік құқықтарды алу құқығы қарастырылмаған.

Осы жеке меморандумның 10-тармағының 7-тармақшасында көзделген Эмитенттің

Облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда, Эмитент жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигацияларды номиналды құны бойынша сатып алуға міндетті. Эмитенттің Жалғыз қатысушысы Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талабын алғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде орналастырылған Облигацияларды сатып алу шарттары мен тәртібі туралы шешім қабылдайды. Эмитент Жалғыз Қатысушы орналастырылған Облигацияларды сатып алу тәртібі мен шарттары туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға жазбаша хабарлама жіберу арқылы мұндай шешім туралы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді. Эмитент орналастырылған Облигацияларды Эмитенттің Жалғыз Қатысушысының шешімімен белгіленген тәртіппен және шарттарда, бірақ тиісті шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей сатып алады.

11. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қолданатын шаралар

Дефолт – Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамауы. Басталуы кезінде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға – осы жеке меморандумда көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдерінде Эмитенттің негізгі борыш сомасын және (немесе) облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы»).

Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнын төлеуді мүмкін емес ететін Эмитенттің Облигацияларды ұстаушының банктік шотының шынайы емес немесе толық емес деректемелерін алуы немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін Эмитентке бермеу нәтижесінде Эмитенттің сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлемеуі Облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды

Эмитент Облигациялар бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер бұл орындалмау күші еңсерілмейтін мән-жайлардың салдары болса. Күші еңсерілмейтін мән-жайлар деп басталуын болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған мән-жайлар (табиғат құбылыстары, соғыс қимылдары, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Күші еңсерілмейтін мән-жайлар туындаған жағдайда Эмитенттің осы жеке меморандумда көзделген өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес ұзартылады.

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Эмитент ақшалай міндеттемесін орындау күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі негізінде есептелетін әрбір кешіктірілген күн үшін Облигацияларды ұстаушыларға өсімпұл төлейді. Өсімпұлды төлеу ұлттық валютада жүзеге асырылатын болады.

Эмитент дефолттан қолайлы шығуды анықтау мақсатында Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайды және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті көлемдер мен орындау мерзімдерді көрсете отырып, Облигацияларды ұстаушылардың алдындағы өз міндеттемелерін орындау бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді.

Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда Эмитент қабылдайтын шаралар Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және Облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған болады, оның ішінде кез келген қайта ұйымдастырушылық, ұйымдастырушылық шаруашылық, басқарушылық инвестициялық, техникалық, қаржылық-

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.

экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шаралар. Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары Эмитент пен Облигацияларды ұстаушылардың арасында келіссөздер жүргізу жолымен ескеріледі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Жалғыз қатысушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтарды ескере отырып, кредиторлардың келісімімен қабылдайды.

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент Дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерін салуға міндеттенеді.

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Эмитент тиісті оқиға басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz ресми интернет-ресурсында және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы осы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті.

Эмитенттің ақпараттық хабарламасы келесі мәліметтерді қамтуы тиіс:

-Дефолт оқиғасының басталуын тудырған себептердің толық сипаттамасы; - орындалмаған міндеттемелер көлемі туралы мәліметтер;

-Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін, оның ішінде Облигацияларды ұстаушылардың Эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдерін атап шығу;

-Дефолт оқиғасының басталуын тудырған себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;

-Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;

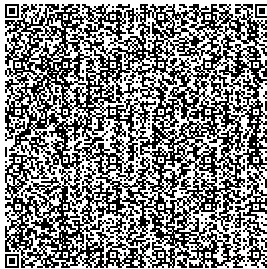
-Эмитент шешімі бойынша басқа да ақпарат.

Облигацияларды ұстаушылар Дефолт оқиғасы басталуы туралы ақпараттық хабарлама алғаш рет жарияланған күннен кейін күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде жинақталған купондық сыйақыны ескере отырып, Облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талап беру арқылы өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Эмитенттің Жалғыз қатысушысы жеке меморандумның осы тармағында белгіленген Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша талабын беру мерзімі өткеннен кейін 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде Эмитент белгіленген мерзім шегінде Облигацияларды сатып алу туралы Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін алған кезде орналастырылған Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитент Жалғыз Қатысушы орналастырылған Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz ресми интернет-ресурсында және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларға осындай шешім туралы хабарлайды.

Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуды «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында орналастырылған Облигацияларды сатып алу жайлы Жалғыз қатысушының шешімі туралы ақпарат жарияланған күннен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды ұстаушының банктік шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырады.

Уәкілетті тұлға:



**СТЫБАЕВ СЕРЖАН
СЕЙДЫЛОВИЧ**
(тегі, инициалдары)

Электрондық цифрлық қолтаңба:

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.

PRIVATE MEMORANDUM

The state registration of the issue of non-government bonds by the authorized body shall not mean the provision of any recommendations to investors regarding the purchase of non-government bonds described in the private memorandum, and shall not confirm the accuracy of the information contained in this document.

The issuer's officials confirm that all information presented in it is reliable and shall not mislead investors regarding the issuer and its placed non-government bonds.

1. Full and abbreviated name of the issuer in Kazakh, Russian and English languages (if any)

Full name

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| In Kazakh language | "AGRIQA Азия" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| In Russian language | Товарищество с ограниченной ответственностью "AGRIQA Азия" |
| In English language | «AGRIQA Asia» Limited Liability Partnership |

Short name

| | |
|---------------------|-------------------|
| In Kazakh language | "AGRIQA Азия" ЖШС |
| In Russian language | ТОО "AGRIQA Азия" |
| In English language | «AGRIQA Asia» LLP |

2. Business identification number of the issuer

230840041280

Information about the issue of bonds:

1) the type of bonds, the number of bonds and the total volume of bonds issued.

- type of bonds: Unsecured coupon bonds
- number of bonds: 1 200 (one thousand two hundred) units
- total volume of the bonds issued: 1 200 000 (one million two hundred thousand) US Dollar

If the bonds are perpetual(without final maturity), information about this shall be indicated

the Bonds have fixed maturity date

2) nominal value of one bond (if the nominal value of one bond is an indexed value, then the procedure for calculating the nominal value of one bond shall be additionally indicated)

1 000 (one thousand) US Dollar

3) the currency of the nominal value of the bond, payment on the principal debt and (or) accrued interest on bonds

US Dollar

4) the rate of the basic interest on bonds and additional interest if any

the rate of basic interest on bonds: 8%

additional interest: 0%

In the case of payment of additional interest, the procedure for determining the amount of additional interest on bonds shall be reflected, indicating sources of information about events, the occurrence or non-occurrence of which determines the receipt of additional interest on bonds.

The Bonds do not bear any additional interest.

In the case of payment of remuneration and nominal value upon redemption of bonds with other property rights, a description of these rights, methods for ensuring their safety, the procedure for

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

valuation and persons authorized to evaluate these rights, as well as the procedure for the transfer of these rights, shall be provided.

An interest and face value will not be paid at redemption of the Bonds with other property rights.

5) the procedure and conditions for paying interest on bonds, indicating the frequency of payment of interest and (or) the date of payment of interest and the method of receiving interest

procedure and conditions for paying interest on bonds: The payment of interest on the bonds will be made twice a year during the entire period of circulation of the bonds from the date of bonds circulation beginning.

The remuneration is paid to the persons who have the right to receive it and registered in the register system of bondholders as of the beginning of the last day of the period for which the remuneration is paid (at the time and location of the central depository maintaining the register system of bondholders) (hereinafter referred to as the "Pricing date").

Accrual of interest on bonds starts from the date of bonds circulation beginning. Interest accrual is made during the whole circulation period of the bonds and ends on the last day of the circulation period of the bonds.

The interest payment is made in US dollars by transferring money to the bank accounts of bondholders within 10 (ten) business days from the date following the Pricing date (at the time and location of the central depository maintaining the register system of bondholders). The register of bondholders is fixed at the beginning of the last day of the corresponding coupon period.

The interest on the payment date is calculated as the product of the face value and semi-annual coupon interest rate (the rate value is calculated to three decimal places with rounding according to the rules of mathematical rounding).

The last interest payment is made simultaneously with principal payment on the bonds.

Calculation of interest on the Bonds will be based on a time base of 360 (three hundred and sixty) days per year and thirty (30) days per month during the entire circulation period.

frequency of payment of interest : Semiannual

6) bond issuance date and maturity period (not applicable for perpetual bonds)

A date of commencement of circulation of the Bonds is a date of the first trading to place the Bonds held in accordance with the rules of Kazakhstan Stock Exchange JSC.

An announcement of a date of commencement of circulation of the Bonds will be posted on the Internet resource of Kazakhstan Stock Exchange JSC (www.kase.kz) and on the official website of the Depository of Financial Statements – www.dfo.kz.

maturity period

Years: 3

Months: 0

Days: 0

7) date and method of bond redemption (not applicable for perpetual bonds (without fixed maturity date))

date of bond redemption

Within 10 (ten) business days following the last day of the Bond circulation period.

method of bond redemption

Bonds shall be redeemed at face value in US dollars within 10 (ten) business days following the last day of the circulation term of the Bonds, the money intended for redemption of the Bonds, including coupon interest for the last coupon period, shall be transferred by the Issuer to the account opened with the Central Securities Depository JSC for crediting the amount for redemption of the Bonds with the attachment of the list of Bondholders containing information on the amount to be paid to each Bondholder;

Within two business days prior to the day on which the maturity date of the Bonds set forth in these Prospectus expires, or within another term, if another term is set forth by the relevant normative legal act of the authorized body on regulation, control and supervision of the financial market and financial organizations, the Central Securities Depository JSC shall transfer the money received from the Issuer to the bank accounts of the Bondholders.

Payment of interest and nominal value upon redemption of the Bonds will not be made by other property rights.

4. Procedure and terms of early redemption of bonds

In the event that the possibility of early redemption of bonds is provided, the cost (procedure for determining the cost), procedure and terms of early redemption of bonds, the period (procedure for determining the period) during which the bonds may be redeemed early by the issuer or statements containing a demand for early redemption of bonds may be submitted by bondholders, the procedure for the issuer to disclose information about the terms and results of the early redemption of bonds, as well as other conditions of early redemption of bonds provided for in the bond issuance decision, depending on whether the early redemption is at the discretion of the issuer or at the request of the bondholders.

In the event that the possibility of early redemption of bonds by the issuer is not provided, this circumstance shall be indicated.

Early redemption of bonds by the issuer is not provided

5. When issuing bonds by a special purpose financial company for project financing, the following additional provisions are specified:

1) Characteristics of monetary claims, conditions, and projected timelines for receipt of funds related to the rights of claims included in the segregated assets.

2) Procedure for providing bondholders with information regarding a change in ownership of assets created under the underlying agreement, as well as the procedure for introducing creditor representatives into the governing bodies of the special purpose financial company and defining their authorities.

3) List of expenses incurred by the special purpose financial company in relation to servicing the project financing transaction and investment management carried out using the segregated assets.

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

4) Order and priority of remuneration and redemption of bonds from different issuances within the same bond program (specified in a separate memorandum within the bond program).

5) Procedure and priority for satisfying bondholders' claims in the event of the special purpose financial company's bankruptcy.

Not applicable

6. When issuing bonds by a special purpose financial company for securitization, the following additional provisions are specified:

1) name and location of the originator, custodian bank, investment portfolio manager, special purpose financial company, and the entity responsible for collecting payments on assigned claims.

2) object of activity, rights, and obligations of the originator in the securitization transaction.

3) characteristics of the claims, conditions, procedure, and timelines for receiving funds related to the rights of claims included in the segregated assets, as well as the procedure for monitoring their execution.

4) procedure for investing temporarily available proceeds in the segregated assets.

5) criteria for homogeneity of claims.

6) order and priority of remuneration and redemption of bonds from different issuances within the same bond program (specified in a separate memorandum within the bond program).

7) Procedure and priority for satisfying bondholders' claims in the event of the special purpose financial company's bankruptcy

Not applicable

7. Information about the property of the issuer, which shall be full or partial collateral for obligations under the issued bonds

1) description of the collateral for the issued bonds, indicating the value of this property

The Bonds of this issue are not secured.

2) percentage ratio of the value of collateral to the total volume of bonds issue

0%

3) procedure of recovering pledge

The Bonds of this issue are not secured.

8. Information about the the guarantor indicating its name, location, details of the guarantee agreement, and terms and conditions of the guarantee (if the bonds are secured by a guarantee)

Not applicable

9. Purpose of using the money received from the placement of bonds

1) The specific purposes of using the money that the issuer will receive from the placement of bonds shall be indicated

The funds received from the placement of the bonds will be used to pay for Design and Estimate Documentation, within the framework of realization of the projects "Export Agro-Industrial Cluster "Shardara".

In case of occurrence of cases, when changes in planned distribution of money received from the bonds floatation are possible, the Issuer will make corresponding changes and/or additions to the

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Private Memorandum in order, stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

2) In the case of "green" bonds, social bonds, sustainability bonds, and sustainability related bonds, information on the issuer's bond issuance program shall be provided

The bonds of this issue are not "green", social, sustainable development bonds and bonds related to sustainable development.

3) In the case of "green" bonds, information on the compliance of the intended purpose of the proceeds from the placement of bonds with the projects stipulated by paragraph 3 of Article 20-1 of the law "On the Securities Market" shall be indicated

The bonds of this issue are not "green".

4) In case of issuing social bonds, a brief description of the relevant project aimed at implementing social objectives, for the financing of which the money received from the placement of these bonds will be used, as well as information on its compliance with the projects stipulated by paragraph 4 of Article 20-1 of the Law "On Securities Market"

The bonds of this issue are not social.

5) In the case of issuing sustainable development bonds, a brief description of the "green" and "social projects, for the financing (implementation) of which the money received from the placement of these bonds will be used, as well as information about their compliance with the projects stipulated in paragraphs 3 and 4 of Article 20-1 of the Law "On Securities Market"

The bonds of this issue are not "green", social or sustainable development bonds.

6) In the case of the issuance of "green", social bonds and bonds of sustainable development, the following shall be additionally indicated:

sources of information on which the issuer will disclose information on the progress of the project, for the financing of which the money received from the placement of these bonds was used

The bonds of this issue are not "green", social or sustainable development bonds.

measures to be taken by the issuer if the project financed by the money received from the placement of these bonds ceases to comply with the classification of projects as stipulated by paragraphs 3 and 4 of Article 20-1 of the Law "On Securities Market"

The bonds of this issue are not "green", social or sustainable development bonds.

In the case of an issue of bonds related to sustainable development (bonds, the characteristics of which change depending on the achievement of the issuer's predetermined sustainability goals), the following shall be described:

indicators used to assess the achievement of the issuer's predetermined sustainable development goals

The bonds of this issue are not related to sustainability bonds.

methodology for calculating these indicators

The bonds of this issue are not related to sustainability bonds.

financial and/or structural parameters of sustainability-related bonds, effective if the issuer achieves them

The bonds of this issue are not related to sustainability bonds.

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

sources of information on which the issuer will disclose information on the fulfilment of the indicators set by him/her

The bonds of this issue are not related to sustainability bonds.

In the case of issuing investment bonds, the money from the placement of which is used to finance the project, and a brief description of this project shall be given

The bonds of this issue are not investment.

10. Bondholder's rights

In the case of issuing perpetual bonds (without fixed maturity date), information is provided that holders of non-government perpetual bonds shall not have the right to demand the redemption of bonds, including on grounds provided by Articles 15 and 18-4 of the Law "On Securities Law"

- 1) the right to receive the nominal value of the bond upon redemption in the manner and within the terms stipulated by the terms and conditions of the Bond issue;
- 2) to receive remuneration in the manner and within the terms stipulated by the terms and conditions of the Bonds issue;
- 3) to freely sell and otherwise dispose of the Bonds;
- 4) the right to satisfy their claims, including to demand redemption of the Bonds, in cases and in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 5) the right to receive information on the Issuer's activities and its financial condition in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, as well as in the manner prescribed by the internal rules of the Issuer and internal documents of the Kazakhstan Stock Exchange JSC;
- 6) the right to demand redemption of the Bonds in case of occurrence of grounds for redemption of the bonds provided by paragraph 2 of article 15 and subparagraphs 1) and 2) of article 18-4 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 2, 2003 № 461-II "On Securities Market";
- 7) the right to demand redemption of the Bonds in case of making a decision of Kazakhstan Stock Exchange JSC on delisting of the Bonds in connection with:
 - violation of the deadlines for submission of annual and interim financial statements established by the listing agreement concluded between the Issuer and Kazakhstan Stock Exchange JSC;
 - violation of the deadline for submission of audit reports on the Issuer's annual financial statements, established by the listing agreement concluded between the Issuer and Kazakhstan Stock Exchange JSC, and/or other internal documents of Kazakhstan Stock Exchange JSC.
- 8) the right to demand redemption of the Bonds at par value including accumulated interest by sending a corresponding written request to the Issuer;
- 9) other rights arising from the ownership of the Bonds.

In case of occurrence of events, which are the grounds for redemption of the Bonds by the Issuer, provided by paragraph 2 of Article 15 and subparagraphs 1) and 2) of Article 18-4 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 2, 2003 No. 461- II "On Securities Market", as well as the grounds specified in subparagraph 7 paragraph 10 of this private memorandum (hereinafter - "Events"), the Issuer shall inform the Bondholders about the fact of their occurrence by means of posting a message on the Internet resource of Kazakhstan Stock Exchange JSC www.kase.kz and on the internet resource of the Depository of Financial Statements www.dfo.kz, within 3 (three) business days from the date of occurrence of the Event, including:

- information on which of the above Events leading to the redemption of the Issuer's Bonds is taking place;
- listing of possible actions of Bondholders to satisfy their claims, including the procedure and terms for requesting the Issuer to redeem the Bonds;
- other information at the Issuer's discretion.

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

In case of occurrence of grounds for redemption by the Issuer of the Bonds provided by subparagraphs 1) and 2) of paragraph 2 of Article 18-4 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 2, 2003 No. 461-II "On Securities Market", the Issuer is obliged to redeem the placed Bonds at the highest of the following prices: (i) the price corresponding to the face value of non-state bonds taking into account the accumulated but unpaid interest; (ii) the market price of non-state bonds determined in accordance with the methodology of evaluation of financial instruments admitted to circulation in the market.

In case of occurrence of grounds for redemption by the Issuer of the Bonds, provided by paragraph 2 of Article 15 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 2, 2003 No. 461-II "On Securities Market", the Issuer is obliged, upon request of the Bondholders, to redeem the placed Bonds at the price corresponding to the nominal value of the Bonds, taking into account the accumulated interest, except for cases when there is a consent of Bondholders to change the conditions specified in subparagraphs 1), 3) and 4) of the first part of paragraph 2 of Article 15 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 2, 2003 No. 461-II "On Securities Market".

In case of occurrence of grounds for redemption by the Issuer of the Bonds provided by subparagraph 7 of paragraph 10 of this private memorandum, the Issuer at the request of the Bondholders is obliged to redeem the placed Bonds at the price corresponding to the nominal value of the Bonds, taking into account the accumulated interest.

The Bondholder has the right within 15 (fifteen) business days from the date of the first publication of information on the fact of occurrence of the grounds for redemption of the Bonds provided by this paragraph, to send a written application to the Issuer for redemption of the Bonds owned by him.

Not later than 10 (ten) calendar days from the date of receipt of the first application for redemption of the Bonds, the Sole Participant of the Issuer shall make a decision on redemption of the Bonds.

The decision of the Sole Participant of the Issuer on the redemption of the Bonds will be brought to the attention of the Bondholders within 3 (three) business days from the date of its adoption by publishing information in the mass media defined by the Issuer's Charter, as well as posting information on the official Internet resource of Kazakhstan Stock Exchange JSC www.kase.kz, on the official Internet resource of the Depository of Financial Statements www.dfo.kz.

The Issuer shall redeem the Bonds within 30 (thirty) calendar days after publication of the relevant decision of the Issuer's Sole Participant on the terms and procedure for redemption of the Bonds, but within 45 (forty-five) calendar days from the date of receipt of a written application from the Bondholder for redemption of the Bonds.

The redemption of the Bonds is carried out by transferring the amount payable to the current bank accounts of the Bondholders.

The redemption will be made only on the basis of written applications submitted by the Bondholders.

Payment of interest and/or principal will be made in cash. The right of Bondholders to receive other property equivalent or other property rights from the Issuer is not provided for.

In case of occurrence of the grounds for redemption of the Bonds by the Issuer provided by subparagraph 7 of paragraph 10 of this private memorandum the Issuer is obliged to redeem the Bonds at face value taking into account the accumulated interest.

The Sole Participant of the Issuer, within 15 (fifteen) business days after receiving a written request from the Bondholders to redeem the Bonds, shall make a decision on the terms and conditions of redemption of the outstanding Bonds. The Issuer, within 3 (three) working days from the date following the date of the Sole Participant's decision on the terms and conditions of redemption of placed Bonds, informs the Bondholders about such decision by providing written notification to the Bondholders. The Issuer shall redeem the placed Bonds in the order and on the terms determined by the decision of the Sole Participant of the Issuer, but not later than 30 (thirty) calendar days from the date of the relevant decision.

11. Measures to be taken by the issuer in the event of default on the bonds, including procedures for protecting the rights of bondholders in case of non-performance or improper performance of obligations regarding bond remuneration payments, including the order and conditions for debt restructuring.

Default - non-fulfillment of obligations on the Issuer's bonds. Event of default on the Issuer's bonds - partial or complete failure to fulfill the Issuer's obligations to pay the principal and (or) coupon interest on the bonds within the terms of payment of principal and (or) coupon interest stipulated by this private memorandum (hereinafter referred to as the "Event of Default").

Non-payment or incomplete payment of interest and/or nominal value of the bonds by the Issuer in the order and within the terms, payment resulted from the receipt by the Issuer of unreliable or incomplete details of the bank account of the Bondholder, making it impossible for the Issuer to make payment of interest and/or nominal value, or failure of Central Securities Depository JSC to provide the Issuer with the register of Bondholders in the order and within the terms established by the legislation and the agreement concluded with the Issuer.

The Issuer shall be released from liability for partial or full non-fulfillment of its obligations under the Bonds if such non-fulfillment was caused by force majeure circumstances. Force majeure circumstances shall mean circumstances the occurrence of which could not be foreseen or prevented (natural phenomena, military actions, acts of authorized bodies of prohibitive or restrictive nature, etc.). In the event of Force Majeure Events, the time limit for the Issuer to fulfill its obligations under this Private Memorandum shall be postponed commensurate with the period of time during which such circumstances and their consequences are in effect.

In the event of an Event of Default, the Issuer shall pay to the holders of the Notes a penalty for each day of delay calculated on the basis of the prime rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the date of fulfillment of the monetary obligation. Payment of the penalty will be made in local currency.

The Issuer will initiate a general meeting of the Bondholders to determine an acceptable way out of the default, as well as develop a plan of measures to fulfill its obligations to the Bondholders with indication of appropriate amounts and terms of fulfillment, in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

Measures to be taken by the Issuer in case of default on the Bonds will be aimed at restoring the Issuer's solvency and repayment of debt on the Bonds, including any reorganization, organizational and economic, management investment, technical, financial and economic, legal and other measures not contrary to the laws of the Republic of Kazakhstan. The procedure and terms of restructuring of liabilities shall be negotiated between the Issuer and the Bondholders. The decision on restructuring of the Issuer's liabilities is made by the Sole Participant with the consent of creditors in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, including taking into account the rights provided by the bond to its holder.

Upon occurrence of an Event of Default on the Bonds, the Issuer undertakes to use its best efforts to eliminate the reasons that caused the Event of Default and to ensure the rights of the Bondholders.

In case of occurrence of an Event of Default, the Issuer shall, within 3 (three) business days following the day of occurrence of the relevant event, bring this information to the attention of the Bondholders by posting the relevant information message on the official Internet resource of Kazakhstan Stock Exchange JSC www.kase.kz and on the official Internet resource of the Depository of Financial Statements www.dfo.kz in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

The Issuer's information message shall contain the following information:

- a detailed description of the reasons that caused the Event of Default to occur;
- information on the volume of defaulted obligations;
- a list of possible actions of the Bondholders to satisfy their claims, including the procedure and terms

for Bondholders to make a claim to the Issuer;

-measures taken or to be taken by the Issuer to eliminate the causes that caused the occurrence of the Event of Default;

-the date of the general meeting of Bondholders;

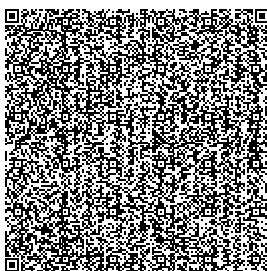
-other information as decided by the Issuer.

Bondholders within 20 (twenty) calendar days following the date of the first publication of the information message on the occurrence of the Event of Default have the right to demand redemption of the Bonds owned by them, taking into account the accumulated coupon interest, by submitting a corresponding written request for redemption of the Bonds. The sole participant of the Issuer, within 40 (forty) calendar days after the expiration of the term for submission of the written request by the Bondholders, established by this paragraph of the private memorandum, if the Issuer receives within the established term written applications of the Bondholders for redemption of the Bonds, shall make a decision on redemption of the placed Bonds.

The Issuer, within 3 (three) working days from the date following the date of the Sole Participant's decision on redemption of the placed Bonds, informs the Bondholders about such decision by placing the relevant information message on the official Internet resource of Kazakhstan Stock Exchange JSC www.kase.kz and on the official Internet resource of the Depository of Financial Statements www.dfo.kz in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

The Issuer redeems the placed Bonds by transferring money to the bank account of the Bond holder within 15 (fifteen) calendar days from the date following the date of publication on the official Internet resource of Kazakhstan Stock Exchange JSC (www.kase.kz) and the Depository of Financial Statements (www.dfo.kz) of information on the decision of the Sole Participant to redeem the placed Bonds.

Signer:



Electronic digital signature:

**СТЫБАЕВ СЕРЖАН
СЕЙДЫЛОВИЧ**

(name, initials)

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.