

ПРОСПЕКТ

четвертого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»



Полное наименование эмитента: акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Сокращенное наименование эмитента: АО «Холдинг «КазАгро».

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

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

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

г. Астана, 2016 г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – «Эмитент») и является четвертым в данной облигационной программе.

2. Сведения об облигационной программе.

1)	Дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы:	Регистрация проспекта первой облигационной программы произведена 12 декабря 2014 года, номер государственной регистрации проспекта первой облигационной программы E81
2)	Объем облигационной программы в пределах которой осуществляется выпуск:	200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге.
3)	порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:	Настоящий выпуск облигаций является четвертым в пределах первой облигационной программы Эмитента.
4)	Сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе: дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе, количество и вид облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество размещенных облигаций выпуска):	<p>Первый выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы Эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дата регистрации выпуска: 12 декабря 2014 года; • количество облигаций: 30 000 000 (тридцать миллионов) штук; • вид облигаций: купонные облигации без обеспечения; • объем выпуска по номинальной стоимости: 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге; • количество размещенных облигаций: 30 000 000 (тридцать миллионов) штук <p>Второй выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы Эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дата регистрации выпуска: 13 апреля 2015 года; • количество облигаций: 100 000 000 (сто миллионов) штук; • вид облигаций: купонные облигации без обеспечения; • объем выпуска по номинальной стоимости: 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге; • количество размещенных облигаций: 74 337 634 (семьдесят четыре миллиона триста тридцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) штук. <p>Государственная регистрация третьего выпуска облигаций осуществляется одновременно с государственной регистрацией четвертого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы.</p>

3. Сведения о выпуске облигаций.

1)	Вид облигаций:	купонные облигации без обеспечения.
2)	номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций)	1 000 (одна тысяча) тенге
3)	Количество облигаций:	32 900 000 (тридцать два миллиона девятьсот тысяч) штук.
4)	Общий объем выпуска облигаций:	32 900 000 000 (тридцать два миллиарда девятьсот миллионов) тенге.
5)	Вознаграждение по облигациям:	
	ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):	ставка вознаграждения (купона) фиксированная на протяжении всего срока обращения облигаций – 14 % (четырнадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.
	дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:	начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала их обращения
	периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:	выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций и в течение всего срока их обращения.
	порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:	на получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций и полугодовой ставки купонного

		вознаграждения.
	период времени, применяемый для расчета вознаграждения:	расчет купонного вознаграждения по облигациям производится из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Биржа»).
6)	валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:	<p>валютой номинальной стоимости является казахстанский тенге.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления такой выплаты при получении от держателя облигаций соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.</p>
7)	дата начала и дата окончания размещения облигаций:	датой начала и датой окончания размещения облигаций являются даты начала обращения облигаций и последний день периода обращения облигаций соответственно
8)	дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций:	<p>датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению облигаций, которые будут проводиться в соответствии с внутренними положениями Биржи, (далее – «Первые состоявшиеся торги»).</p> <p>Сообщение о дате начала обращения облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе Биржи (http://www.kase.kz).</p> <p>Срок обращения облигаций - 10 (десять) лет с даты начала обращения</p>
9)	рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный)	облигации будут обращаться как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.

	и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):	
10)	способ оплаты размещаемых облигаций:	<p>облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.</p> <p>Размещение облигаций будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе Биржи, оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами Биржи.</p>
11)	порядок погашения облигаций:	
	дата погашения облигаций:	облигации погашаются в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем обращения облигаций.
	условия погашения облигаций:	<p>облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций.</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата суммы основного долга и последнего купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления такой выплаты при получении от держателя облигаций соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.</p> <p>Место (места), где будет произведено погашение облигаций: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, проспект Республики, 24.</p>

	<p>Способ погашения облигаций:</p>	<p>погашение облигаций осуществляется путем перевода номинальной стоимости облигаций и купонного вознаграждения за последний купонный период на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.</p>
<p>12)</p>	<p>право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права:</p>	<p>по решению Совета директоров эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения по собственной инициативе.</p> <p>Цена выкупа облигаций эмитентом определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на Бирже на дату заключения сделки; • при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг - по соглашению сторон сделки. <p>Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно перепроданы эмитентом.</p> <p>Выкуп облигаций эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения эмитентом сделок с собственными облигациями.</p> <p>Все держатели облигаций будут извещены эмитентом о принятом решении Совета директоров по выкупу облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров посредством уведомления представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе эмитента www.kazagro.kz, интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами эмитента, внутренними документами Биржи и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается эмитентом Бирже.</p>

13)	<p>обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):</p> <p> процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;</p> <p> предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога - в случае выпуска обеспеченных облигаций;</p> <p> условия договора об обеспечении облигаций;</p> <p> данные банка второго уровня, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):</p>	<p>облигации данного выпуска не являются обеспеченными.</p>
14)	<p>Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:</p>	<p>облигации данного выпуска не являются инфраструктурными</p>

4. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям:

Облигации не будут оплачиваться правами требования.

5. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1)	<p>вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким</p>	<p>облигации данного выпуска не конвертируемые.</p>
----	---	---

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

6. Сведения о представителе держателей облигаций

1)	полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций:	полное наименование: Акционерное общество «Цесна Капитал» Сокращенное наименование: АО «Цесна Капитал»
2)	место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций:	место нахождения: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Жеңіс, 29, Контактные телефоны: 8(7172) 472-551 (2,3)
3)	дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций:	договор об оказании услуг Представителя держателей облигаций №76 от 14 июля 2016 года

7. Сведения о платежном агенте (при наличии)

1)	полное и сокращенное наименование платежного агента:	платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться эмитентом самостоятельно.
2)	место нахождения, контактные телефоны платежного агента:	платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться эмитентом самостоятельно.
3)	дата и номер договора эмитента с платежным агентом:	платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться эмитентом самостоятельно.

8. Сведения об организации, оказывающей эмитенту консультационные услуги по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи:

1)	полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи:	полное наименование: Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») Сокращенное наименование: АО «Казкоммерц Секьюритиз»
2)	место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи:	место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, 3 этаж, Контактные телефоны: тел.: +7 (727) 244-60-05, 244-65-66.
3)	дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи:	оказание услуг осуществляется на основании Договора № 06-06 об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера от 08 февраля 2016 года.

9. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:

1) права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

- на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска;
- на получение купонного вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
- на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

- на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами эмитента и требованиями Биржи; 2) права требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:

- право требовать выкуп облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг».

Порядок выкупа размещенных облигаций эмитентом в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг».

В случае возникновения оснований для выкупа облигаций эмитентом, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее – «События») эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций (за исключением случая, когда наступление События вызвано незаключением эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций), а также размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе эмитента www.kazagro.kz, интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, 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 порядке и в сроки, предусмотренные внутренними корпоративными документами эмитента, внутренними документами Биржи и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

В случае наступления оснований для выкупа эмитентом облигаций, предусмотренных статьей 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

В случае наступления оснований для выкупа эмитентом облигаций, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина будет являться наибольшей.

Выкуп облигаций эмитентом по требованию держателей облигаций в иных случаях, кроме предусмотренных проспектом выпуска облигаций, не предусмотрен.

Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования соответствующей информации о нарушении, направить письменное заявление в адрес эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций.

Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

– для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе облигаций Совет директоров эмитента принимает решение о выкупе облигаций.

Решение Совета директоров эмитента о выкупе облигаций будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном интернет-ресурсе эмитента (<http://www.kazagro.kz/>) и/или в средствах массовой информации, определенных уставом эмитента, а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе Биржи (<http://www.kase.kz>), на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

Выкуп облигаций осуществляется эмитентом в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров эмитента о сроках и порядке выкупа облигаций, но в срок не более 90 (девяносто) 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.

Процедура выкупа облигаций в случае возникновения оснований для выкупа, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-III «О рынке ценных бумаг», будет проведена только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в проспекте выпуска облигаций.

- иные права, вытекающие из права собственности на облигации;

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

Выплата вознаграждения и (или) основного долга не будет производиться иными имущественными правами.

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

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:	дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента, признается невыплата или неполная выплата основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям по истечении сроков таких выплат, предусмотренных настоящим проспектом. В случае невыплаты или неполной выплаты по вине
--	---

		<p>эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга по облигациям в сроки, установленные проспектом выпуска облигаций, эмитент выплачивает держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).</p> <p>При наступлении дефолта по облигациям держатель облигаций имеет право востребовать долг по данным облигациям в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Эмитент осуществит все необходимые мероприятия и примет все необходимые меры в целях недопущения дефолтов по своим обязательствам.</p>
2)	<p>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:</p>	<p>при наступлении дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт по облигациям, в том числе, предпримет меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по эффективному управлению ликвидностью эмитента в сложившейся ситуации и выполнению мероприятий, связанных с обеспечением ее достаточного уровня для дальнейшего выполнения обязательств эмитента; - иные меры в зависимости от наступившего события. <p>Реструктуризация обязательств эмитента при наступлении дефолта по облигациям будет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, предусмотренных проспектом выпуска облигаций, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения эмитентом своих обязательств, предусмотренных проспектом выпуска облигаций отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p> <p>Лиц, несущих солидарную или субсидиарную</p>

		<p>ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, нет.</p> <p>Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта по облигациям. Эмитент разработает план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций, с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, направленные на восстановление платежеспособности эмитента и погашение задолженности по облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан, а также процедуры защиты прав держателей облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств эмитента.</p> <p>В случае наступления дефолта по облигациям решение о реструктуризации обязательств эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.</p> <p>Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по облигациям, с обязательным участием представителя держателей облигаций.</p>
<p>3)</p>	<p>порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим</p>	<p>в случае наступления дефолта по облигациям, Эмитент информирует держателей облигаций о Событии дефолта в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для такого рода информации и/или правилами Биржи, посредством опубликования извещения на интернет-ресурсах эмитента www.kazagro.kz, Биржи www.kase.kz в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями Биржи, а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан с указанием параметров облигаций, даты, когда должно было быть выплачено купонное вознаграждение и/или номинальная стоимость облигаций, объема неисполненных обязательств,</p>

	<p>солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:</p>	<p>причины неисполнения обязательств, перечисления возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к эмитенту, а также мер, принимаемых эмитентом для исполнения своих обязательств, и даты, до которой эмитент планирует рассчитаться с держателями облигаций по своим обязательствам.</p> <p>Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.</p>
<p>4)</p>	<p>дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц):</p>	<p>лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям - нет.</p>

11. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций).

	<p>Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом:</p>	<p>в течение всего срока обращения облигаций эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между эмитентом и Биржей; • не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между эмитентом и Биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.
--	---	---

<p>Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов):</p>	<p>эмитент информирует всех держателей облигаций о нарушении любого из указанных в настоящем пункте ограничений (ковенантов) посредством уведомления представителя держателей Облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними корпоративными правилами эмитента и внутренними документами Биржи.</p> <p>В случае нарушения указанных ограничений (ковенантов), эмитент разработает, а уполномоченный орган эмитента утвердит план мероприятий по устранению причин, вызвавших нарушение, а также самих нарушений с целью обеспечения прав держателей облигаций.</p>
---	---

12. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента.

Опционы не предусмотрены.

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

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

14. Использование денег от размещения облигаций.

1)	<p>цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:</p>	<p>средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование проектов агропромышленного комплекса Республики Казахстан, приоритетно по производству и переработке мяса и молока.</p>
2)	<p>условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений:</p>	<p>при наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, эмитентом будут внесены соответствующие изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p>
3)	<p>при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя</p>	<p>облигации данного выпуска не являются инфраструктурными</p>

держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:	
--	--

Председатель Правления

Малелов Н. Т.

Главный бухгалтер

Жумабаева С.Р.



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

Выплаты вознаграждений и погашение суммы основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет собственных средств эмитента. Эмитент рассчитывает, что сумма поступлений от основного вида деятельности по каждому периоду будет достаточной для погашения основного долга и исполнения обязательств.

Ниже представлен прогноз денежных потоков эмитента в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций:

Продолжение

тыс. тенге

Наименование показателей	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ											
1. Поступление денежных средств, всего	-	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500
в том числе:											
реализация товаров и услуг											
авансы, полученные от покупателей, заказчиков											
полученные вознаграждения	-	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500
<i>Трени 37,1 млрд. тенге (15 лет; 15,3%)</i>	-	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150
<i>Трени 32,9 млрд. тенге (10 лет; 14,3%)</i>	-	2 352 350	2 352 350	2 352 350	2 352 350	2 352 350	2 352 350	2 352 350	2 352 350	2 352 350	2 352 350
прочие поступления											
2. Выбытие денежных средств, всего	-	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500
в том числе:											
платежи поставщикам за товары и услуги											
выплаты по оплате труда											
выплата вознаграждения	-	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500
<i>Трени 37,1 млрд. тенге (15 лет; 15%)</i>	-	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500
<i>Трени 32,9 млрд. тенге (10 лет; 14%)</i>	-	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000
подходный налог и другие платежи в бюджет											

прочие выплаты												
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	-	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ												
1. Поступление денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
реализация основных средств												
погашение займов ДАО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Трани 37,1 млрд. тенге (15 лет; 15,3%)</i>												
<i>Трани 32,9 млрд. тенге (10 лет; 14,3%)</i>												
2. Выбытие денежных средств, всего	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
приобретение основных средств и нематериальных активов												
выдача займов ДАО	70 000 000											
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ												
1. Поступление денежных средств, всего	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
получение займов	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Трани 37,1 млрд. тенге (15 лет; 15%)</i>	37 100 000											
<i>Трани 32,9 млрд. тенге (10 лет; 14%)</i>	32 900 000											
поступление от выпуска облигаций												
2. Выбытие денежных средств, всего -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
погашение займов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Трани 37,1 млрд. тенге (15 лет; 15%)</i>												
<i>Трани 32,9 млрд. тенге (10 лет; 14%)</i>												
выплата дивидендов												
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	-	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
5. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	-	-	105 000	210 000	315 000	420 000	525 000	630 000	735 000	840 000	945 000	945 000
6. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	-	105 000	210 000	315 000	420 000	525 000	630 000	735 000	840 000	945 000	1 050 000	1 050 000

(Продолжение)

тыс. тенге

Наименование показателей	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		
	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ													
1. Поступление денежных средств, всего	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	2 838 150	2 838 150
в том числе:													
реализация товаров и услуг													
авансы, полученные от покупателей, заказчиков													
полученные вознаграждения	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	5 190 500	2 838 150	2 838 150
<i>Транш 37,1 млрд. тенге (15 лет; 15,3%)</i>	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150
<i>Транш 32,9 млрд. тенге (10 лет; 14,3%)</i>	2 352 350	2 352 350	2 352 350	2 352 350	2 352 350	2 352 350	2 352 350	2 352 350	2 352 350	2 352 350	2 352 350		
прочие поступления													
2. Выбытие денежных средств, всего	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	2 782 500	2 782 500
в том числе:													
платежи поставщикам за товары и услуги													
выплаты по оплате труда													
выплата вознаграждения	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	5 085 500	2 782 500	2 782 500
<i>Транш 37,1 млрд. тенге (15 лет; 15%)</i>	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500
<i>Транш 32,9 млрд. тенге (10 лет; 14%)</i>	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 303 000		
подходный налог и другие платежи в бюджет													
прочие выплаты													
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	55 650	55 650
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ													

1. Поступление денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 900 000	-	-
в том числе:												
реализация основных средств												
погашение займов ДАО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 900 000	-	-
<i>Трании 37,1 млрд. тенге (15 лет; 15,3%)</i>												
<i>Трании 32,9 млрд. тенге (10 лет; 14,3%)</i>										32 900 000		
2. Выбытие денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
приобретение основных средств и нематериальных активов												
выдача займов ДАО												
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 900 000	-	-
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ												
1. Поступление денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
получение займов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Трании 37,1 млрд. тенге (15 лет; 15%)</i>												
<i>Трании 32,9 млрд. тенге (10 лет; 14%)</i>												
поступление от выпуска облигаций												
2. Выбытие денежных средств, всего -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 900 000	-	-
в том числе:												
погашение займов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 900 000	-	-
<i>Трании 37,1 млрд. тенге (15 лет; 15%)</i>												
<i>Трании 32,9 млрд. тенге (10 лет; 14%)</i>										32 900 000		
выплата дивидендов												
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32 900 000	-	-
4. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	55 650	55 650
5. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 050 000	1 155 000	1 260 000	1 365 000	1 470 000	1 575 000	1 680 000	1 785 000	1 890 000	1 995 000	2 100 000	2 155 650
6. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 155 000	1 260 000	1 365 000	1 470 000	1 575 000	1 680 000	1 785 000	1 890 000	1 995 000	2 100 000	2 155 650	2 211 300

(Продолжение)

показателей	2028 год		2029 год		2030 год		2031 год	
	Тыс. тенге	Наименование	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ								
1. Поступление денежных средств, всего	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150
в том числе:								
реализация товаров и услуг								
авансы, полученные от покупателей, заказчиков								
полученные вознаграждения	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150
<i>Трани 37,1 млрд. тенге (15 лет; 15,3%)</i>	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150	2 838 150
<i>Трани 32,9 млрд. тенге (10 лет; 14,3%)</i>								
прочие поступления								
2. Выбытие денежных средств, всего	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500
в том числе:								
платежи поставщикам за товары и услуги								
выплаты по оплате труда								
выплата вознаграждения	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500
<i>Трани 37,1 млрд. тенге (15 лет; 15%)</i>	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500	2 782 500
<i>Трани 32,9 млрд. тенге (10 лет; 14%)</i>								
подходный налог и другие платежи в бюджет								
прочие выплаты								
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	55 650	55 650	55 650	55 650	55 650	55 650	55 650	55 650
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ								
1. Поступление денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	37 100 000
в том числе:								
реализация основных средств								

погашение займов ДАО	-	-	-	-	-	-	-	37 100 000
<i>Трани 37,1 млрд. тенге (15 лет; 15,3%)</i>								<i>37 100 000</i>
<i>Трани 32,9 млрд. тенге (10 лет; 14,3%)</i>								
2. Выбытие денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
приобретение основных средств и нематериальных активов								
выдача займов ДАО								
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	37 100 000
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ								
1. Поступление денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
получение займов	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Трани 37,1 млрд. тенге (15 лет; 15%)</i>								
<i>Трани 32,9 млрд. тенге (10 лет; 14%)</i>								
поступление от выпуска облигаций								
2. Выбытие денежных средств, всего -	-	-	-	-	-	-	-	37 100 000
в том числе:								
погашение займов	-	-	-	-	-	-	-	37 100 000
<i>Трани 37,1 млрд. тенге (15 лет; 15%)</i>								<i>37 100 000</i>
<i>Трани 32,9 млрд. тенге (10 лет; 14%)</i>								
выплата дивидендов								
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-37 100 000
4. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	55 650	55 650	55 650	55 650	55 650	55 650	55 650	55 650
5. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2 211 300	2 266 950	2 322 600	2 378 250	2 433 900	2 489 550	2 545 200	2 600 850
6. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 266 950	2 322 600	2 378 250	2 433 900	2 489 550	2 545 200	2 600 850	2 656 500

Прогнозы потоков денежных средств эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неправильными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий.

Эмитент не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.

АО «Национальный управяющий холдинг «КазАгро»
Пронумеровано (на 104 листах) и пронумеровано

Председатель Правления - Н. Малетов



Директор Департамента бухгалтерского учета
и отчетности - С.Ж. Мабаева

С.Ж. Мабаева



«КазАгро» Республика Казахстан
и его филиалы, мемберствин мембересті



ТІРКЕДІ

2016 ж. « 26 » ақс айы _____ »