



**КАЗАГРО**  
Национальный Управляющий Холдинг

**«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» Акционерлік қоғамының  
үшінші облигациялық бағдарламасы аясындағы  
облигациялардың бірінші шығарылымының**

**ПРОСПЕКТІСІ**

**Эмитенттың толық атауы:**

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы.

**Қысқартылған атауы:** «ҚазАгро» Холдингі» АҚ.

Өкілетті органның облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарламаның шегіндегі облигациялар шығарылымы) проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға белгілі бір ұсыныстарды ұсынуды білдірмейді, және осы құжатта бар ақпараттың шынайылығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде бар ақпараттың шынайы болып табылатынын және инвесторларды эмитент пен оның облигацияларына қатысты шатыстырмайтындығын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент, «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сияқының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 11 наурызда № 13438 болып тіркелген, тәртіпте және мерзімде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, сондай-ақ корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, акционерлік қоғамдардың жылдық қаржылық есептілігі мен аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сияқының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар рынолы туралы Заңның 102-бабы 2-тармағындағы өзгерістер, эмитентпен бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті орналастыру, және «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сияқының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 11 наурызда № 13438 болып тіркелген, тәртіпте олар туындаған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты жариялау жолымен жеткізіледі.

**Астана қ., 2018 ж.**

1	<b>Облигациялардың осы шығарылымы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының (бұдан былай - «Эмитент») үшінші облигациялық бағдарламасының проспектісімен сәйкес жүзеге асырылады және осы облигациялық бағдарламада бірінші болып табылады</b>	
2	<b>Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:</b>	
1)	Облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркелген күні және нөмірі:	Үшінші облигациялық бағдарламаның проспектісі осы үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы бірінші шығарылымның проспектісімен бір мезгілде тіркеуге жіберіледі
2)	Оның шегінде шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі:	500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге
3)	Облигациялық бағдарламаның шегіндегі облигациялар шығарылымының реттік нөмірі:	Осы облигациялар шығарылымы Эмитенттің үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші болып табылады
4)	Облигациялық бағдарламаның шегіндегі барлық бұрынғы облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарламаның шегіндегі әрбір шығарылым бойынша жекеше), соның ішінде: уәкілетті органдағы облигациялар шығарылымын тіркеу күні, облигациялар саны және түрі, номиналды құны бойынша шығарылым көлемі және орналастырылған облигациялар шығарылымының саны):	Осы облигациялық бағдарлама шеңберінде Эмитент бұрын облигацияларды шығармады
3	<b>Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:</b>	
1)	Облигациялардың түрі:	Қамтамасыздандырылмаған купондық облигациялар
2)	Бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның кесімді құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)	1 000 (бір мың) теңге
3)	Облигациялар саны:	450 000 000 (төрт жүз елу миллион) дана
4)	Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:	450 000 000 000 (төрт жүз елу миллиард) теңге
5)	Облигациялар бойынша сыйақы:	
	Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):	Айналымның барлық мерзімі ішінде тиянақталған (купонның) сыйақы мөлшерлемесі – облигацияның номиналды құнының жылдық 10 % (он пайызы).
	Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн:	Облигациялар бойынша сыйақы есептеу олардың айналымы басталған күнінен бастап жүзеге асырылады
	Сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні:	Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу жылына 1 (бір) рет, облигациялар айналымы басталған күннен бастап әрбір 12 (он екі) ай өткен сайын және олардың айналымының барлық мерзімі ішінде орындалады.
	Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:	Купондық сыйақыны алу құқығына облигациялар ұстаушылары тізілімінде ол үшін төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні басындағы жағдай бойынша тіркелген тұлғалар ие. Купондық сыйақы төлем күні номиналды күн мен

		купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесі ретінде есептеледі.
	Облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:	Облигациялар бойынша купондық сыйақыны есептеу 360/30 (жылына 360 күн / айына 30 күн) уақыт базасы есебінен жүргізіледі.
б)	Номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы:	<p>Номиналды құн валютасы қазақстан теңгесі болып табылады.</p> <p>Облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу теңгемен сыйақы төлеуді жүзеге асырудың соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде, ақшаны облигациялар ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына аудару жолымен төлей отырып өтеледі.</p> <p>Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты теңгеде болған жағдайда Облигациялар бойынша атаулы құны мен жинақталған сыйақы теңгеде төленеді.</p> <p>Төлем жасау кезінде теңгені АҚШ Долларына немесе Еуроға айырбастау тек қана Қазақстан Республикасының резиденті емес - Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем жасалатын күннен 5 (бес) жұмыс күн бұрын Шығарушыға келіп тускен тиісті жазбаша өтініші бойынша ғана рұқсат етіледі. Аталған айырбастау, төлеуді жүзеге асыру күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген бағамы бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ доллары немесе Еуроға айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес - Облигациялар ұстаушы есебінен жүзеге асырылады.</p> <p>Облигациялар бойынша Қазақстан Республикасының резиденті - облигация ұстаушысының пайдасына төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p>
7)	Облигациялар орналастыруды бастау күні және аяқтау күні:	Облигацияларды орналастырудың басталу күні және аяқталу күні облигациялар айналымының басталған күні және тиісінше облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күні болып табылады
8)	Облигациялар айналысының басталу күні және облигациялардың айналыс мерзімі:	<p>Облигациялар айналысының басталу күні облигацияларды орналастыру жөніндегі өткізілген бірінші мамандандырылған сауда-саттықты өткізу күні болып табылады, олар Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес жүргізілетін болады (бұдан әрі – «Бірінші өткізілген сауда-саттықтар»)</p> <p>Облигациялар айналысының басталған күні туралы хабар Биржаның интернет-ресурсында жарияланатын болады (<a href="http://www.kase.kz">http://www.kase.kz</a>)</p> <p>Облигациялардың айналыс мерзімі – айналыс басталған күнінен бастап 15 (он бес) жыл</p>
9)	Облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):	Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында айналатын болады

10)	Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі:	Облигациялар қолма -қол ақшасыз түрде төленеді. Облигацияларды орналастыру Биржаның сауда-саттық жүйесінде сауда-саттық өткізу жолымен жүргізілетін болады, облигацияларға ақы төлеу Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады
11)	Облигацияларды өтеу тәртібі:	
	Облигацияларды өтеу күні:	облигациялар облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде өтеледі
	Облигацияларды өтеу талаптары:	Облигациялар облигациялардың номиналды құны бойынша теңгемен бір уақытта соңғы купондық сыйақыны облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде, ақшаны облигациялар айналымының соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигациялар ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигациялар ұстаушылардың банктік шоттарына аудару жолымен төлей отырып өтеледі.
	Облигацияларды өтеу тәсілі:	<p>Облигацияларды өтеу облигациялардың номиналды құны мен соңғы купондық кезең ішіндегі купондық сыйақыны облигациялар ұстаушылардың тізілімінде тіркелген мәліметтеріне сәйкес облигациялар ұстаушылардың банктік шоттарына аудару жолымен жүзеге асырылады</p> <p>Барлық төлемдер «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы бірінші шығарылымның Проспектісінің 6) тармақшасы 3-тармағына сәйкес Эмитентпен қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырылады</p>
12)	Осы құқықты сату тәртібін, талаптары мен мерзімдерін көрсете отырып, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы (егер осы құқық эмитент органының облигациялар шығару туралы шешімімен көзделген жағдайда), егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты сату тәртібі, талаптары мен мерзімдері көрсетіледі:	<p>Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, Шығарушы өз облигацияларын өз бастамасы бойынша <b>олардың айналымының бүкіл мерзімі ішінде</b> ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алуға құқылы</p> <p>Шығарушының Облигацияларды сатып алу бағасы, тәртібі, шарттары және сатып алу мерзімі Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен анықталады. Сатып алынған облигациялар өтелмеген деп есептелмейді және <b>Шығарушымен қайта іске асырылуы мүмкін</b></p> <p>Шығарушымен Облигацияларды сатып алуы Облигациялар сатып алынатын облигация ұстаушылардың құқықтарын сондай-ақ Шығарушы өз облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқтырмауы тиіс. Шығарушының <b>сатып алу кезіндегі облигацияларды сату, Облигация ұстаушылардың міндеті емес, құқығы болып табылады</b></p> <p>Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) облигациялар саны туралы ақпарат Шығарушымен «Қазақстан қор биржасы» <b>АҚ-ның ішкі ережелеріне сәйкес «Қазақстан қор</b></p>

		<p><b>биржасы» АҚ-ның алдында ашылады</b></p> <p>Эмитенттің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде, сондай-ақ ол болмаған кезде Эмитент өзінің ресми сайтында (www.kazagro.kz) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) 10 (он) жұмыс күн ішінде ақпараттық хабарлама жариялау арқылы осы факт бойынша ұстаушыларды хабардар етіп, Облигацияларды ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесін, оның ішінде Эмитентке өтініш берудің тәртібі мен мерзімін көрсетуі міндетті</p>
13)	<p>Облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигацияларды шығару кезінде):</p> <p>қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;</p> <p>қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда – кепіл заты, оның құны және кепіл затын өндіріп алу тәртібі;</p> <p>облигацияларды қамтамасыз ету туралы шарттың талаптары;</p> <p>атауын, орналасқан жерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген екінші деңгейдегі банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе):</p>	Осы шығарылым облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды
14)	инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде – концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері.	Осы шығарылым облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды
4	<b>Эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі:</b>	Облигацияларға талап ету құқықтарымен ақы төленбейді
5	<b>Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:</b>	
1)	Облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар:	Осы шығарылым облигациялары айырбасталатын болып табылмайды
2)	Облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, айырбастаудың аяқталу күнінен бастап үш ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған	Осы шығарылым облигациялары айырбасталатын болып табылмайды

	облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі):	
<b>6</b>	<b>Облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:</b>	
1)	Облигациялар ұстаушылар өкілінің толық және қысқаша атауы:	Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461 «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңына 02.07.2015 ж. енгізілген №166-VI түзетулерге сәйкес, Холдинг облигацияларды ұстаушылардың өкіліне мұқтаж емес.
2)	облигациялар ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары:	
3)	эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шартының күні мен нөмірі:	
<b>7</b>	<b>Төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):</b>	
1)	Төлем агентінің толық және қысқаша атауы:	Төлем агенті қарастырылмаған. Купондық сыйақыны және номиналды құнды төлеуді эмитент өз бетімен жүзеге асыратын болады.
2)	Төлем агентінің орналасқан жері, байланыс телефондары:	Төлем агенті қарастырылмаған. Купондық сыйақыны және номиналды құнды төлеуді эмитент өз бетімен жүзеге асыратын болады.
3)	Эмитенттің төлем агентімен жасасқан шартының күні мен нөмірі:	Төлем агенті қарастырылмаған. Купондық сыйақыны және номиналды құнды төлеуді эмитент өз бетімен жүзеге асыратын болады.
<b>8</b>	<b>Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін ұйым туралы мәліметтер:</b>	
1)	облигациялардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқаша атауы:	Толық атауы: «Цесна Капитал» акционерлік қоғамы Қысқаша атауы: «Цесна Капитал» АҚ
2)	эмитент облигацияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары:	Орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Жеңіс д.29, Байланыс телефондары: 8(7172) 472-551 (2,3)
3)	эмитенттің оның облигацияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен жасасқан шартының күні мен нөмірі:	Қызмет көрсету Қаржы консультантының және андеррайтердің қызмет көрсетуі туралы 2018 жылдың 18 қазан күні жасалған № 109 шартының негізінде жүзеге асырылады.
<b>9</b>	<b>Облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтар, оның ішінде:</b>	
1)	Облигациялар шығару проспектісінде көзделген мерзімде эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигацияның номиналды құнынан ол бойынша тіркелген пайыз не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы:	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы бірінші шығарылымның Проспектісінде көзделген мерзімде және тәртіпте облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнды алуға;</li> <li>✓ «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы бірінші шығарылымның Проспектісінде көзделген мерзімде және тәртіпте купондық сыйақы алуға;</li> <li>✓ облигацияларды еркін сатуға және басқа</li> </ul>

		<p>жолмен шеттетуге;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіппен облигацияларға қатысты өзінің талаптарын қанағаттандыруға;</li> <li>✓ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған, сонымен қатар, эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерімен және Биржа талаптарымен қарастырылған тәртіппен, эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алуға;</li> </ul>
2)	<p>Осы құқықты іске асыру талаптарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы:</p>	<p>Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15 және 18-4 баптарымен қарастырылған облигацияларды сатып алу үшін негіз туындаған жағдайда, облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы.</p> <p><b>Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15 және 18-4 баптарымен қарастырылған облигацияларды сатып алу үшін негіз туындаған жағдайда эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі.</b></p> <p>Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15 және 18-4 баптарымен қарастырылған облигацияларды сатып алу үшін негіз туындаған жағдайларда (бұдан әрі - Оқиғалар) эмитент осындай факт туралы өтеу үшін негіз болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушылары өкіліне хабарлау (Оқиға басталған жағдай эмитенттің облигациялар ұстаушылары өкілімен облигациялар ұстаушыларының бұрынғы өкілімен шарт бұзылған немесе әрекеті тоқтатылған күннен бастап отыз күнгізбелік күннен асатын мерзімде шарт жасаспауымен туындаған жағдайды қоспағанда), сонымен қатар эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсына <a href="http://www.kazagro.kz">www.kazagro.kz</a>, Биржаның интернет-ресурсына <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> хабарды орналастыру арқылы хабарлайды, оның ішінде:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ эмитент облигацияларын сатып алуға әкелетін, көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғандығы туралы ақпарат;</li> <li>✓ облигациялар ұстаушыларының өздерінің талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін атау, оның ішінде, эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдері;</li> <li>✓ эмитенттің ішкі корпоративтік құжаттарымен, Биржаның ішкі құжаттарымен және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актілермен қарастырылған тәртіпте және мерзімде эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпаратты.</li> </ul>

Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15-бабымен қарастырылған эмитенттің облигацияларды сатып алуы үшін негіз туындаған жағдайларда, эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша облигацияларды жинақталған сыйақыны есепке ала отырып облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен сатып алуға міндетті.

Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4 бабымен қарастырылған эмитенттің облигацияларды эмитенттің облигацияларды сатып алуы үшін негіз туындаған жағдайларда, эмитент облигацияларды жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен немесе қай шама ең үлкені болатындығына қатысты облигациялардың әділ нарық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша эмитенттің облигацияларды сатып алуы, «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы бірінші шығарылымның Проспектісімен көзделген жағдайлардан басқа жағдайларда қарастырылмаған.

Облигацияларды ұстаушылардың бұзушылықтар туралы тиісті ақпараттың алғашқы жарияланған күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде эмитенттің атына оған тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жолдауға құқығы бар. Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін түрде оған меншікті облигацияларды сатып алу туралы өтініш беруі тиіс:

- ✓ заңды тұлға үшін: облигациялар ұстаушысының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі, берілген күні және берген орган; заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банктік деректемелері; сатылып алынуы тиіс облигациялар саны және түрі;
- ✓ Жеке тұлға үшін: облигациялар ұстаушысының тегі, аты, және болған уақытта, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; тұлғаны куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген орган; тұрғылықты жері; телефондары; банктік деректемелері; сатылып алынуы тиіс облигациялар саны және түрі.

Облигацияларды сатып алу туралы алғашқы өтініш алынған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.



		<p>Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі облигациялар ұстаушылардың назарына ол қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, ақпаратты эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (<a href="http://www.kazagro.kz/">http://www.kazagro.kz/</a>) және/немесе эмитент жарғысымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, сонымен қатар, ақпаратты Биржаның ресми интернет-ресурсына (<a href="http://www.kase.kz/">http://www.kase.kz/</a>), Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсына <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> орналастыру арқылы жеткізілетін болады</p> <p>Облигацияларды сатып алуды эмитент эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы қажетті шешімі жарияланғаннан кейін 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады, бірақ облигациялар ұстаушысынан облигацияларды сатып алу туралы бірінші жазбаша өтініш алынған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде. Облигацияларды сатып алу облигациялар ұстаушыларының ағымдағы шоттарына төлеуге жататын соманы аудару жолымен жүзеге асырылады.</p> <p>Облигацияларды сатып алу рәсімі Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15 және 18-4 баптарымен қарастырылған облигацияларды сатып алу үшін негіз туындаған жағдайларда, облигациялар ұстаушыларымен берілген өтініштер негізінде ғана жүргізілетін болады. Сатып алу туралы өтініш бермеген облигациялар ұстаушылары оларға тиесілі облигацияларды «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы бірінші шығарылымның Проспектісінде көрсетілген облигациялардың айналу мерзімі өткеннен кейін өтеуге құқылы.</p> <p>Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар</p>
3)	Егер сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу облигациялар шығару проспектісіне сәйкес өзге мүлдік құқықпен жүргізілетін болса, осы құқықтың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықты бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың біреуге өтуін іске асыру тәртібі:	Сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу өзге мүлдік құқықпен жүргізілмейді
<b>10</b>	<b>Басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:</b>	
1)	Басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі:	Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы.

		<p>Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар деп, осы «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы бірінші шығарылымның Проспектісімен қарастырылған осындай төлемдердің мерзімі өткеннен кейін облигациялар бойынша негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлемеу немесе толық төлемеу болып танылады.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт орын алған уақытта облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес аталған облигациялар бойынша борышты талап етуге құқылы.</p> <p>Эмитент барлық қажетті іс-шараларды жүзеге асырады және өзінің міндеттемелері бойынша дефолттарға жол бермеу мақсатымен барлық қажетті шараларды қабылдайды.</p>
2)	<p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын қоса алғанда, Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитенттің қолданатын шаралары:</p>	<p>Облигациялар бойынша дефолт орын алған уақытта эмитент облигациялар бойынша дефолттың орын алуын туғызған себептерді жою үшін бар күшін салады, соның ішінде, мынадай шараларды қабылдайды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- орын алған жағдайда эмитенттің өтімділігін тиімді басқару және эмитенттің міндеттемелерін әрі қарай орындауы үшін оның жеткілікті деңгейін қамтамасыз етумен байланысты іс-шараларды орындау бойынша;</li> <li>- орын алған оқиғаға тәуелді басқа да шаралар.</li> </ul> <p>Облигациялар бойынша дефолт орын алған уақытта эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіппен және шарттар негізінде жүзеге асырылатын болады.</p> <p>Эмитент, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болған болса, «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы бірінші шығарылымның Проспектісі бойынша, өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары деп олардың орын алуын алдын ала болжау немесе алдын алу мүмкін емес болған жағдайлар түсініледі (апатты табиғат құбылыстары, әскери әрекеттер және т.б.). Еңсерілмейтін күш жағдайлары орын алған жағдайда, эмитенттің облигацияларды шығару проспектісі бойынша өзінің міндеттемелерін орындау мерзімі, оның осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес шегеріледі.</p> <p>Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе дұрыс орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ынтымақты немесе қаражаттандыру жауапкершілігін алатын тұлғалар жоқ.</p>

		<p>Эмитент облигациялар бойынша дефолттан қолжетімді шығу жолын анықтау мақсатымен облигациялар ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайтын болады. Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, қажетті көлемдері мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, облигациялар ұстаушылары алдындағы өзінің міндеттемелерін орындау бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт жағдайында эмитентпен қабылданатын, эмитенттің төлеу қабілетін қалпына келтіруге және облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған шараларға кез-келген қайта ұйымдастырушылық, ұйымдастыру-шаруашылық, басқарушылық, инвестициялық, қаржы-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқалары, сонымен қатар облигациялар ұстаушыларының құқықтарын қорғау рәсімдері кіреді, соның ішінде эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда, эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен қабылдайды, соның ішінде облигация оның ұстаушысына ұсынатын құқықтарды ескере отырып.</p> <p>Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын эмитент облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда, облигациялар ұстаушылары өкілінің міндетті қатысуымен, облигациялар ұстаушысымен келіссөздер жүргізу жолымен келіседі.</p> <p>Эмитенттің кінасымен осы «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы бірінші шығарылымның Проспектісімен белгіленген мерзімде купондық сыйақы мен (немесе) негізгі борыш жартылай төленген немесе толықтай төленбеген жағдайда, Эмитент осы шығарылым облигацияларын ұстаушыларына ақшалай міндеттемелер немесе оның бөліктері (яғни, төлем жасалған кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күн) орындалған күні кешіктірілген әрбір күн үшін уәкілетті органның ресми қайта қаржыландыру ставкасына негізделген айыппұл төлейді.</p>
3)	<p>Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс - әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған</p>	<p>Эмитент Облигациялары бойынша дефолт оқиға болған жағдайда, осы дефолттың себептерін жою үшін және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін жұмсайды.</p> <p>Дефолт орын алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың өкілін хабардар ету арқылы, сондай-ақ эмитенттің <a href="http://www.kazagro.kz">www.kazagro.kz</a></p>

<p>жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талап қою тәртібі туралы мәліметтер қамтылатын дефолт фактілері туралы ақпаратты жіберу тәртібі, мерзімі мен тәсілдері:</p>	<p>корпоративтік интернет-ресурсында, <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> Биржаның интернет-ресурсында және <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> қаржылық есептілігінің Депозитарийінің интернет-сайтында хабарлау арқылы, оның ішінде,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ дефолт оқиға туралы ақпаратты;</li> <li>✓ дефолт мерзімі туындаған күні реттелмеген міндеттемелердің мөлшері;</li> <li>✓ дефолт оқиғасының пайда болуына алып келген дефолт себептері;</li> <li>✓ облигацияларды ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру үшін ықтимал әрекеттерін беру, оның ішінде эмитенттің облигацияларды өтеу талаптарын орындау тәртібі мен мерзімдері;</li> <li>✓ эмитенттің дефолттың басталуына әкеліп соқтырған себептерді жою бойынша қабылдаған немесе қабылдайтын шаралары;</li> <li>✓ эмитенттің шешімі туралы өзге де ақпараты.</li> </ul> <p>Облигацияларды ұстаушы облигациялардың жинақталған купондық сыйақысын ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін облигацияларды өтеу туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде эмитенттің мекен-жайына жазбаша өтініш жіберуге құқылы.</p> <p>Облигациялар бойынша негізгі борыш пен (немесе) соңғы купондық кезеңге төленетін сыйақы бойынша дефолт жасалынса, Облигация ұстаушысы өзіне тиесілі облигацияларды немесе облигациялар бойынша талап ету құқығын өтеу туралы өтінішті барлық қажетті мәліметтерді көрсете отырып, тапсыру керек:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ заңды тұлға үшін - облигация ұстаушысының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы нөмірді, берілген күні мен берілген ұйымы (куәлікті); заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банктік деректемелері; өтеуге жататын облигациялардың саны мен түрі;</li> <li>✓ жеке тұлға үшін: облигация ұстаушысының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және өкілеттігі; тұратын жері; телефондар; банктік деректемелері; өтеуге жататын облигациялардың саны мен түрі.</li> </ul> <p>Облигацияларды өтеу туралы бірінші өтінімді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды өтеу туралы шешім қабылдайды. Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды өтеу туралы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсы (<a href="http://www.kazagro.kz/">http://www.kazagro.kz/</a>) туралы ақпаратты жариялау және /немесе эмитенттің жарғысымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында, сондай-ақ Биржаның ресми</p>
---	--

		<p>интернет-ресурсында (<a href="http://www.kase.kz">http://www.kase.kz</a>) ақпаратты <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> қаржылық есептілігінің Депозитарийінің ресми интернет-ресурсында орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізіледі.</p> <p>Облигациялардың негізгі борышы бойынша және (немесе) соңғы купондық кезеңнің сыйақысы бойынша дефолт орын алған жағдайда, облигацияларды өтеу немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарын өтеу Эмитенттің Директорлар Кеңесінің осындай өтеудің мерзімі мен тәртібі жайында шығарған шешімінің жарияланған күнінен бастап 40 (қырық) күнгізбелік күн ішінде, бірақ облигация ұстаушының бірінші жазбаша өтінішін алған күннен бастап 90 (тоқсан) күнгізбелік күннен аспайтын мерзім ішінде орын алу керек.</p> <p>Облигациялардың негізгі борышы бойынша және (немесе) соңғы купондық кезеңнің сыйақысы бойынша дефолт орын алған жағдайда, облигацияларды өтеу немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарын өтеу Облигациялар ұстаушылардың ағымдық банктік шоттарына төленетін соманы аудару арқылы өтеледі.</p> <p>Облигацияларды кері сатып алуға өтінім тапсырмаған облигация Ұстаушылары ұсынылған «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы бірінші шығарылымның осы Проспектісінде көрсетілген айналыста болу мерзімінің соңында облигацияларды өтеуге құқылы.</p> <p>Барлық төлемдерді Эмитент «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы бірінші шығарылымның осы Проспектісінің 3-тармағы б) тармақшасына сәйкес қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырады.</p>
4)	эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі (осындай тұлғалар болса):	Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалар - жоқ.
11	<b>Эмитент қабылдайтын және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығару кезінде эмитент органының шешімінде көзделсе):</b>	

1)	Эмитент қабылдайтын және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделмеген шектеулер (ковенанттар):	Облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде эмитент келесі шарттарды сақтауға міндетті:  - Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартпен анықталған жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;  - Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартпен анықталған, эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептемелерді ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу, аудиторлық есептемелерді ұсыну мерзімдерін бұзу себебі аудиторлық ұйымның кінәсі болып табылатын жағдайларды қоспағанда.
2)	Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі эмитенттің және облигациялар ұстаушының әрекет ету тәртібі:	Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі эмитенттің және облигациялар ұстаушының әрекет ету тәртібі «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы бірінші шығарылымның осы Проспектісінің 9-тармағы 2) тармақшасында белгіленген
12	Егер опциондар эмитенттің облигацияларын сатып алуға мүмкіндік беретін болса – опцион жасау талаптарын көрсете отырып, опциондар туралы ақпарат..	Опциондар көзделмеген.
13	Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтінге дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражат көздерінің және ағындарының болжамы.	Облигацияларды өтегенге дейінгі әрбір сыйақыларды төлеудің кезеңі бойынша сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражат көздерінің және ағындарының болжамы осы проспектіге № 1 қосымшада көрсетілген..
14	<b>Облигацияларды орналастырудан ақшаны пайдалануы</b>	
1)	Эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаттары және тәртібі:	Облигацияларды орналастырудан алынған қаражаттарды жалпы корпоративтік мақсаттарға бағыттау жоспарлануда
2)	Осындай өзгерістерді көрсете отырып, алынған ақшаны бөлуді жоспарлау кезіндегі ықтимал өзгерістер пайда болған кездегі талаптар:	Алынған ақшалай қаражаттың жоспарланған үлестіруінде өзгертулер болуы ықтимал жағдайлар орын алған уақытта, эмитентпен Қазақстан Республикасының заңнамалары талаптарына сәйкес облигацияларды шығару проспектісіне тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін болады.
3)	Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеу бойлаанысты шығыстар көрсетіледі.	Осы шығарылым облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

Басқарма төрағасының м.а.

Бас бухгалтердің орынбасары



Джувашев А.Б.

Медеуов Р. Б.

**1-қосымша. Сыйақыны және негізгі қарыз сомасын төлеу үшін қажет ақшалай қаражаты көздері мен ағындарының облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі сыйақы төлеудің әрбір кезеңінің бөлінісіндегі болжамы.**

Кесімді құны бойынша сыйақыны төлеу және негізгі қарыз сомасын өтеу эмитенттің меншікті қаражаты есебінен қамтамасыз етілетін болады. Эмитент әрбір кезең бойынша қызметтің негізгі түрінен түсетін сома негізгі қарызды өтеу және міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті болады деп есептейді.

млн. теңге

Бап/жыл	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Қабылдау</b>	<b>525 740</b>	<b>124 244</b>	<b>130 591</b>	<b>62 989</b>	<b>130 496</b>	<b>65 623</b>	<b>134 667</b>	<b>96 570</b>	<b>126 629</b>	<b>61 209</b>	<b>122 949</b>	<b>50 565</b>	<b>111 555</b>	<b>50 565</b>	<b>105 990</b>	<b>215 600</b>
1.1. Берілген қарыздарды өтеу	50 564	77 751	89 783	20 232	83 517	17 066	78 050	42 060	78 050	17 060	78 050	17 060	78 050	17 060	78 050	187 660
1.2. Портфельдегі облигацияларды өтеу	11 824	9 186	15 759	7 865	46 360	43 969	4 818	700	5 700	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Еншілес компанияларды басқарудан түскен табыс	13 353	37 307	25 049	34 892	619	4 589	51 798	53 810	42 878	44 149	44 898	33 505	33 505	33 505	27 940	27 940
1.3. Несие алу	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Облигациялар шығару</i>	<i>450 000</i>															
<b>Алып тастау</b>	<b>-19 711</b>	<b>-435 354</b>	<b>-77 002</b>	<b>-77 002</b>	<b>-77 002</b>	<b>-77 002</b>	<b>-107 002</b>	<b>-145 966</b>	<b>-101 555</b>	<b>-64 049</b>	<b>-184 049</b>	<b>-52 649</b>	<b>-52 649</b>	<b>-89 749</b>	<b>-47 084</b>	<b>-497 084</b>
2.1. Алынған заемдарды өтеу	17 375	388 389	29 918	29 918	29 918	29 918	59 918	98 882	54 471	16 965	136 965	5 565	5 565	42 665	-	-
<b>2.2. Облигациялар қызметі</b>	<b>-</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>495 000</b>
<i>Негізгі қарыз</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>450 000</i>
<i>Сыйақы</i>	<i>-</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
23. Операциялық және басқа шығындар	2 336	1 965	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084
<b>Қолма-қол ақша, кезеңнің соңы</b>	<b>506 030</b>	<b>194 920</b>	<b>248 508</b>	<b>234 495</b>	<b>287 989</b>	<b>276 610</b>	<b>304 275</b>	<b>254 879</b>	<b>279 952</b>	<b>277 112</b>	<b>216 012</b>	<b>213 928</b>	<b>272 834</b>	<b>233 650</b>	<b>292 557</b>	<b>11 073</b>

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

**ПРОСПЕКТ**  
**Первого выпуска облигаций в пределах третьей 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, 2018 г.



<b>1</b>	<b>Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – «Эмитент») и является первым в данной облигационной программе.</b>	
<b>2</b>	<b>Сведения об облигационной программе:</b>	
1)	Дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы:	Проспект выпуска третьей облигационной программы направляется на регистрацию одновременно с настоящим Проспектом первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы
2)	Объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:	500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге
3)	Порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:	Настоящий выпуск облигаций является первым в пределах третьей 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):	В пределах данной облигационной программы Эмитент ранее не осуществлял выпусков облигаций.
<b>3</b>	<b>Сведения о выпуске облигаций:</b>	
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:	450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) штук
4)	Общий объем выпуска облигаций:	450 000 000 000 (четыреста пятьдесят миллиардов) тенге
5)	<b>Вознаграждение по облигациям:</b>	
	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 – 10 % (десять 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 1 (один) раз в год по истечении каждых 12 (двенадцать) последовательных 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 годовой 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).
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, обладающих правом на его получение, 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 номинальной стоимости и накопленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</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 правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Первые состоявшиеся торги»).</p> <p>Сообщение о дате начала обращения облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (<a href="http://www.kase.kz">http://www.kase.kz</a>).</p> <p>Срок обращения облигаций - 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения.</p>
9)	Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):	Облигации будут обращаться, как на организованном так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.
10)	Способ оплаты размещаемых облигаций:	Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Размещение облигаций будет проводиться путем

		проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа», оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
11)	Порядок погашения облигаций:	
	Дата погашения облигаций:	Облигации погашаются в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем обращения облигаций.
	Условия погашения облигаций:	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.
	Способ погашения облигаций:	<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>Все платежи осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в соответствии с пп. 6) п. 3 настоящего Проспекта первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».</p>
12)	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>По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном <b>рынках в течение всего срока их обращения.</b></p> <p>Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров. Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут <b>быть повторно реализованы Эмитентом.</b></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. <b>Продажа облигаций при их выкупе Эмитентом является правом, а не обязанностью держателей Облигаций.</b></p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом перед АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с <b>внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</b></p> <p>В течение сроков установленных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии таковых – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения Советом</p>

		директоров Эмитента, Эмитент информирует держателей облигаций о данном факте путем публикации информационного сообщения на официальном сайте Эмитента ( <a href="http://www.kazagro.kz">www.kazagro.kz</a> ) и АО «Казахстанская фондовая биржа» ( <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> ) с указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту.
13)	Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций): процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций; предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога - в случае выпуска обеспеченных облигаций; условия договора об обеспечении облигаций; данные банка второго уровня, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
14)	Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:	Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными
4.	<b>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:</b>	Облигации не будут оплачиваться правами требования.
5	<b>При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:</b>	
1)	Вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:	Облигации данного выпуска не конвертируемые.
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	<b>Сведения о представителе держателей облигаций:</b>	

1)	Полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций:	В соответствии с изменениями в Закон Республики Казахстан О рынке ценных бумаг от 2 июля 2003 года № 461, датированными от 02.07.2018 № 166-VI, у Холдинга отсутствует необходимость в представителе держателей облигаций.
2)	Место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций:	
3)	Дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций:	
<b>7</b>	<b>Сведения о платежном агенте (при наличии):</b>	
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.
<b>8</b>	<b>Сведения об организации, оказывающей эмитенту консультационные услуги по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи:</b>	
1)	Полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи:	полное наименование: Акционерное общество «Цесна Капитал» Сокращенное наименование: АО «Цесна Капитал»
2)	Место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи:	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 лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи:	договор о закупках услуг финансового консультанта и андеррайтера № 109 от 18 октября 2018 года
<b>9</b>	<b>Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:</b>	
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:	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Проспектом первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;</li> <li>✓ на получение купонного вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные Проспектом первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;</li> <li>✓ свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;</li> <li>✓ на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>✓ на получение информации о деятельности</li> </ul>

		<p>эмитента и его финансовом состоянии, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами эмитента и требованиями Биржи.</p>
2)	<p>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:</p>	<p>Держатели Облигаций могут требовать выкуп облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг».</p> <p><b>Порядок выкупа размещенных облигаций эмитентом в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг».</b></p> <p>В случае возникновения оснований для выкупа облигаций эмитентом, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее – «События») эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения оснований для выкупа информирует о таком факте держателей облигаций посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе эмитента <a href="http://www.kazaggo.kz">www.kazaggo.kz</a>, интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций эмитента, имеет место;</li> <li>✓ перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к эмитенту о выкупе облигаций;</li> <li>✓ иную информацию по решению эмитента, в порядке и в сроки, предусмотренные внутренними корпоративными документами эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.</li> </ul> <p>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 выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного</p>

	<p>вознаграждения.</p> <p>В случае наступления оснований для выкупа эмитентом облигаций, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-III «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного вознаграждения;</li> <li>- справедливой рыночной цене негосударственных облигаций.</li> </ul> <p>Выкуп облигаций эмитентом по требованию держателей облигаций в иных случаях, кроме предусмотренных Проспектом первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», не предусмотрен.</p> <p>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.</p> <p>Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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;</li> <li>✓ 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.</li> </ul> <p>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 (<a href="http://www.kazagro.kz/">http://www.kazagro.kz/</a>) и/или в средствах массовой информации, определенных уставом эмитента, а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе</p>
--	--

		<p>Биржи (<a href="http://www.kase.kz">http://www.kase.kz</a>), на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется эмитентом в течение 40 (сорока) 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 первого письменного заявления от держателя облигаций о выкупе облигаций.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей облигаций.</p> <p>Процедура выкупа облигаций в случае возникновения оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 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 первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».</p> <p>Иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</p>
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.
<b>10</b>	<b>Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:</b>	
1)	Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:	<p>Дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.</p> <p>Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента, признается невыплата или неполная выплата основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в течение сроков таких выплат, предусмотренных настоящим Проспектом первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».</p> <p>При наступлении дефолта по облигациям держатель облигаций имеет право востребовать долг по данным облигациям в соответствии с</p>



		<p>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"> <li>- по эффективному управлению ликвидностью эмитента в сложившейся ситуации и выполнению мероприятий, связанных с обеспечением ее достаточного уровня для дальнейшего выполнения обязательств эмитента;</li> <li>- иные меры в зависимости от наступившего события.</li> </ul> <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, Проспектом первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», 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 первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p> <p>Лиц, несущих солидарную или субсидиарную 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.</p> <p>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</p>

		<p>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.</p> <p>В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим Проспектом первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Эмитент выплачивает держателям Облигаций настоящего выпуска пеню за каждый день просрочки, исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).</p>
3)	<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 солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:</p>	<p>При наступлении События дефолта по облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций.</p> <p>В случае наступления события дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим Проспектом первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» по Облигациям, информирует держателей Облигаций посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (<a href="http://www.kazagro.kz">www.kazagro.kz</a>), интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>), включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ информацию о факте дефолта;</li> <li>✓ объем неисполненных обязательств на дату возникновения дефолта;</li> <li>✓ причины неисполнения обязательств,</li> </ul>

		<p>которые привели к возникновению события дефолта;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к эмитенту о выкупе облигаций;</li> <li>✓ меры, которые предприняты или будут предприняты эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление дефолта;</li> <li>✓ иную информацию по решению эмитента.</li> </ul> <p>Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты публикации Эмитентом информационного сообщения направить письменное заявление в адрес эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения.</p> <p>Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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;</li> <li>✓ 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.</li> </ul> <p>Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого заявления о таком выкупе Совет директоров эмитента принимает решение о выкупе облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций. Решение Совета директоров эмитента о выкупе облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением</p>
--	--	---

		<p>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 (<a href="http://www.kazagro.kz/">http://www.kazagro.kz/</a>) и/или в средствах массовой информации, определенных уставом эмитента, а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе Биржи (<a href="http://www.kase.kz/">http://www.kase.kz/</a>), на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>.</p> <p>Выкуп облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций осуществляется эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров эмитента о сроках и порядке такого выкупа, но в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с даты получения первого письменного заявления от держателя облигаций о выкупе облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций.</p> <p>Выкуп облигаций или прав требования по облигациям в случае дефолта по выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по облигациям за последний купонный период в связи с погашением облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей облигаций.</p> <p>Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в Проспекте первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».</p> <p>Все платежи осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в соответствии с пп. 6) п. 3 настоящего Проспекта первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».</p>
4)	Дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц):	Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям - нет.
<b>11</b>	<b>Ограничения (ковананты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом</b>	

	<b>Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций).</b>	
1)	Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»:	В течение всего срока обращения облигаций эмитент обязан соблюдать следующие условия: - 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.
2)	Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов):	Порядок действий Эмитента и держателей Облигаций при нарушении ограничений представлен в пп. 2) пункта 9 настоящего Проспекта первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
12	<b>Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента.</b>	Опционы не предусмотрены.
13	<b>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.</b>	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, представлен в приложении 1 настоящего проспекта выпуска облигаций.
14	<b>Использование денег от размещения облигаций.</b>	
1)	Цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:	Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели
2)	Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений:	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.
3)	При выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:	Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

И.о. Председателя Правления

Заместитель Главного бухгалтера



Джувашев А. Б.

Медуев Р. Б.

*Умаров А.*

*Умаров А.*

**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:

Млн. тг.

Статья/год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Поступление</b>	<b>525 740</b>	<b>124 244</b>	<b>130 591</b>	<b>62 989</b>	<b>130 496</b>	<b>65 623</b>	<b>134 667</b>	<b>96 570</b>	<b>126 629</b>	<b>61 209</b>	<b>122 949</b>	<b>50 565</b>	<b>111 555</b>	<b>50 565</b>	<b>105 990</b>	<b>215 600</b>
1.1. Погашение выданных займов	50 564	77 751	89 783	20 232	83 517	17 066	78 050	42 060	78 050	17 060	78 050	17 060	78 050	17 060	78 050	187 660
1.2. Погашение облигаций в портфеле	11 824	9 186	15 759	7 865	46 360	43 969	4 818	700	5 700	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Доход от управления дочерними организациями	13 353	37 307	25 049	34 892	619	4 589	51 798	53 810	42 878	44 149	44 898	33 505	33 505	33 505	27 940	27 940
1.3. Получение займов	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Выпуск облигаций</i>	<i>450 000</i>															
<b>Выбытие</b>	<b>-19 711</b>	<b>-435 354</b>	<b>-77 002</b>	<b>-77 002</b>	<b>-77 002</b>	<b>-77 002</b>	<b>-107 002</b>	<b>-145 966</b>	<b>-101 555</b>	<b>-64 049</b>	<b>-184 049</b>	<b>-52 649</b>	<b>-52 649</b>	<b>-89 749</b>	<b>-47 084</b>	<b>-497 084</b>
2.1. Погашение полученных займов	17 375	388 389	29 918	29 918	29 918	29 918	59 918	98 882	54 471	16 965	136 965	5 565	5 565	42 665	-	-
<b>2.2. Обслуживание облигаций</b>	<b>-</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>495 000</b>
<i>Основной долг</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>450 000</i>
<i>Вознаграждение</i>	<i>-</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
2.3. Операционные и иные расходы	2 336	1 965	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084
<b>Денежные средства, на конец периода</b>	<b>506 030</b>	<b>194 920</b>	<b>248 508</b>	<b>234 495</b>	<b>287 989</b>	<b>276 610</b>	<b>304 275</b>	<b>254 879</b>	<b>279 952</b>	<b>277 112</b>	<b>216 012</b>	<b>213 928</b>	<b>272 834</b>	<b>233 650</b>	<b>292 557</b>	<b>11 073</b>

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.

