

ЖШС «Терра» 110900, Қазақстан Республикасы,  
Қостанай облысы, п. Қарабалық, трасса Алматы –  
Екатеринбург, зд 3

БИН 090 340 017 020  
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ НСВККЗКХ  
ИИК КЗ30 6010 2210 0034 0890



ТОО «Терра» 110900, Республика Казахстан,  
Костанайская область, п. Карабалык, трасса Алматы –  
Екатеринбург, зд 3

БИН 090 340 017 020  
АО «Народный Банк Казахстана» НСВККЗКХ  
ИИК КЗ30 6010 2210 0034 0890

Исх №273 от 14.10.2024 года

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим ТОО «Терра» ISIN KZ2P00011810, уведомляет Вас о количестве облигаций в обращении по состоянию на 14.10.2024г – 495 000 штук, а также сообщает о заключении Договора субсидирования ставки купонного вознаграждения по выпущенным облигациям № 8 от 07.10.2024 г на сумму 20 000 тенге, № 9 от 07.10.2024г на 203 000 тенге, № 10 от 07.10.2024г на 284 000 тенге, № 11 от 07.10.2024г на 27 434 000 тенге, № 7 от 09.10.2024г на 52 000 тенге График погашения будет выглядеть следующим образом:

**Договора субсидирования № 8 от 07.10.2024 г:**

**График погашений к Договору субсидирования**

| Дата погашения вознаграждения | Сумма вознаграждения, оплачиваемая Эмитентом | Итого сумма начисленного вознаграждения |
|-------------------------------|--|---|
| 19.02.2025                    | 536,67                                       | 1 766,53                                |
| 19.08.2025                    | 600,00                                       | 1 975,00                                |
| 19.02.2026                    | 600,00                                       | 1 975,00                                |
| 19.08.2026                    | 600,00                                       | 1 975,00                                |
| 19.02.2027                    | 600,00                                       | 1 975,00                                |
| 19.08.2027                    | 600,00                                       | 1 975,00                                |
| 19.02.2028                    | 600,00                                       | 1 975,00                                |
| 19.08.2028                    | 600,00                                       | 1 975,00                                |
| 19.02.2029                    | 600,00                                       | 1 975,00                                |
| 19.08.2029                    | 600,00                                       | 1 975,00                                |
| Итого                         | 5 936,67                                     | 19 541,53                               |

Сумма вознаграждения, возмещаемая финансовым агентством: 13 604,86

**Договора субсидирования № 9 от 07.10.2024г:**

**График погашений к Договору субсидирования**

+

| Дата погашения вознаграждения | Сумма вознаграждения, оплачиваемая Эмитентом | Итого сумма начисленного вознаграждения |
|-------------------------------|--|---|
| 19.02.2025                    | 5 413,33                                     | 17 818,89                               |
| 19.08.2025                    | 6 090,00                                     | 20 046,25                               |
| 19.02.2026                    | 6 090,00                                     | 20 046,25                               |
| 19.08.2026                    | 6 090,00                                     | 20 046,25                               |
| 19.02.2027                    | 6 090,00                                     | 20 046,25                               |
| 19.08.2027                    | 6 090,00                                     | 20 046,25                               |
| 19.02.2028                    | 6 090,00                                     | 20 046,25                               |
| 19.08.2028                    | 6 090,00                                     | 20 046,25                               |
| 19.02.2029                    | 6 090,00                                     | 20 046,25                               |
| 19.08.2029                    | 6 090,00                                     | 20 046,25                               |
| Итого                         | 60 223,33                                    | 198 235,14                              |

Сумма вознаграждения, возмещаемая финансовым агентством: 138 011,81

**Договора субсидирования № 10 от 07.10.2024г:**

**График погашений к Договору субсидирования**

+

| Дата погашения вознаграждения | Сумма вознаграждения, оплачиваемая Эмитентом | Итого сумма начисленного вознаграждения |
|-------------------------------|--|---|
| 19.02.2025                    | 7 052,67                                     | 23 215,03                               |
| 19.08.2025                    | 8 520,00                                     | 28 045,00                               |
| 19.02.2026                    | 8 520,00                                     | 28 045,00                               |
| 19.08.2026                    | 8 520,00                                     | 28 045,00                               |
| 19.02.2027                    | 8 520,00                                     | 28 045,00                               |
| 19.08.2027                    | 8 520,00                                     | 28 045,00                               |
| 19.02.2028                    | 8 520,00                                     | 28 045,00                               |
| 19.08.2028                    | 8 520,00                                     | 28 045,00                               |
| 19.02.2029                    | 8 520,00                                     | 28 045,00                               |
| 19.08.2029                    | 8 520,00                                     | 28 045,00                               |
| Итого                         | 83 732,67                                    | 275 620,03                              |

Сумма вознаграждения, возмещаемая финансовым агентством: 191 887,36

Договора субсидирования № 11 от 07.10.2024г:

График погашений к Договору субсидирования

| Дата погашения вознаграждения | Сумма вознаграждения, оплачиваемая Эмитентом | Итого сумма начисленного вознаграждения |
|-------------------------------|--|---|
| 19.02.2025                    | 676 705,33                                   | 2 227 488,39                            |
| 19.08.2025                    | 823 020,00                                   | 2 709 107,50                            |
| 19.02.2026                    | 823 020,00                                   | 2 709 107,50                            |
| 19.08.2026                    | 823 020,00                                   | 2 709 107,50                            |
| 19.02.2027                    | 823 020,00                                   | 2 709 107,50                            |
| 19.08.2027                    | 823 020,00                                   | 2 709 107,50                            |
| 19.02.2028                    | 823 020,00                                   | 2 709 107,50                            |
| 19.08.2028                    | 823 020,00                                   | 2 709 107,50                            |
| 19.02.2029                    | 823 020,00                                   | 2 709 107,50                            |
| 19.08.2029                    | 823 020,00                                   | 2 709 107,50                            |
| Итого                         | 8 083 885,33                                 | 26 609 455,89                           |

Сумма вознаграждения, возмещаемая финансовым агентством: 18 525 570,56

Договора субсидирования № 7 от 09.10.2024г:

График погашений к Договору субсидирования

| Дата погашения вознаграждения | Сумма вознаграждения, оплачиваемая Эмитентом | Итого сумма начисленного вознаграждения |
|-------------------------------|--|---|
| 19.02.2025                    | 1 404,00                                     | 4 621,50                                |
| 19.08.2025                    | 1 560,00                                     | 5 135,00                                |
| 19.02.2026                    | 1 560,00                                     | 5 135,00                                |
| 19.08.2026                    | 1 560,00                                     | 5 135,00                                |
| 19.02.2027                    | 1 560,00                                     | 5 135,00                                |
| 19.08.2027                    | 1 560,00                                     | 5 135,00                                |
| 19.02.2028                    | 1 560,00                                     | 5 135,00                                |
| 19.08.2028                    | 1 560,00                                     | 5 135,00                                |
| 19.02.2029                    | 1 560,00                                     | 5 135,00                                |
| 19.08.2029                    | 1 560,00                                     | 5 135,00                                |
| Итого                         | 15 444,00                                    | 50 836,50                               |

Сумма вознаграждения, возмещаемая финансовым агентством: 35 392,50

Утельбаев М.М.

