



Проспект выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев

Полное наименование эмитента: **Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация»**

Сокращенное наименование эмитента: **АО «Аграрная кредитная корпорация»**

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

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

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

г. Нур-Султан, 2020 г.

Выпуск облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев («Облигации») АО «Аграрная кредитная корпорация» («Эмитент»), информация о которых представлена в настоящем проспекте («Проспект»), осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа» («Биржа»).

Термины, написанные с заглавной буквы и использованные в Проспекте, имеют значения, определенные в тексте Проспекта.

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами эмитента:

- | 1) Дата первичной государственной регистрации эмитента | 20 марта 2001 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|---------------------|--------------------------|-----------|--|----------------------------------|---------|--|------------------------------------|------------|---|-----------------------------------|--|
| 2) Дата государственной перерегистрации Эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация) | 24 августа 2003 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Язык</th> <th>Полное наименование</th> <th>Сокращенное наименование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Казахский</td> <td>«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы</td> <td>«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ</td> </tr> <tr> <td>Русский</td> <td>Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация»</td> <td>АО «Аграрная кредитная корпорация»</td> </tr> <tr> <td>Английский</td> <td>Joint Stock Company «Agrarian Credit Corporation»</td> <td>JSC «Agrarian Credit Corporation»</td> </tr> </tbody> </table> | Язык | Полное наименование | Сокращенное наименование | Казахский | «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы | «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ | Русский | Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» | АО «Аграрная кредитная корпорация» | Английский | Joint Stock Company «Agrarian Credit Corporation» | JSC «Agrarian Credit Corporation» | |
| Язык | Полное наименование | Сокращенное наименование | | | | | | | | | | | | | |
| Казахский | «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы | «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ | | | | | | | | | | | | | |
| Русский | Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» | АО «Аграрная кредитная корпорация» | | | | | | | | | | | | | |
| Английский | Joint Stock Company «Agrarian Credit Corporation» | JSC «Agrarian Credit Corporation» | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Бизнес-идентификационный номер эмитента (при наличии) | номер | 010340000953 | | | | | | | | | | | | | |
| 5) Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии) | | Не применимо. | | | | | | | | | | | | | |

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

Местонахождение	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, р-н Байконыр, ул. Амангелді Иманов, д. 11
Номер контактного телефона и факс	Тел.: +7 717 255 99 90 Факс: +7 717 255 99 85
Адрес электронной почты	info@agrocredit.kz

3. Основной вид деятельности эмитента

- Осуществление банковских заемных операций на основании соответствующей лицензии;
- Участие в реализации программ по поддержке сельскохозяйственного сектора путем кредитования;
- Привлечение отечественных и иностранных инвестиций;
- Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
- Осуществление лизинговой деятельности;
- Осуществление холдинговой деятельности;
- Фондирование финансовых институтов;
- Иные виды деятельности, отвечающие предмету и цели деятельности Эмитента, предусмотренными уставом Эмитента, и соответствующие перечню, определенному Правительством Республики Казахстан для дочерних юридических лиц национальных управляющих холдингов.

4. Размер собственного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до двадцать пятого числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей

По состоянию на 30 сентября 2020 г. размер собственного капитала Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») составлял 168 530 783 (сто шестьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать тысяч семьсот восемьдесят три) тыс. тенге (неаудированные данные).

5. Размер уставного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до двадцать пятого числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей

По состоянию на 30 сентября 2020 г. размер уставного капитала Эмитента в соответствии с МСФО составлял 167 809 534 (сто шестьдесят семь миллионов восемьсот девять тысяч пятьсот тридцать четыре) тыс. тенге (неаудированные данные).

6. Сведения о негосударственных ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении, включенных в официальный список фондовой биржи, с указанием международного

Первый выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы

Торговый код.....	AGKKb4
ISIN.....	KZ2C00002731

идентификационного номера (кода ISIN) и даты включения

Дата включения в торговые списки Биржи..... 20 августа 2014 г.

Второй выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы

Торговый код AGKKb5
ISIN KZ2C00003283
Дата включения в торговые списки Биржи..... 17 июня 2015 г.

Первый выпуск облигаций в пределах третьей облигационной программы

Торговый код AGKKb6
ISIN KZ2C00003507
Дата включения в торговые списки Биржи..... 30 декабря 2015 г.

Второй выпуск облигаций в пределах третьей облигационной программы

Торговый код AGKKb7
ISIN KZ2C00003796
Дата включения в торговые списки Биржи..... 22 декабря 2016 г.

Третий выпуск облигаций в пределах третьей облигационной программы

Торговый код AGKKb8
ISIN KZ2C00003804
Дата включения в торговые списки Биржи..... 22 декабря 2016 г.

Облигации со сроком обращения не более двенадцати месяцев

Торговый код AGKKb10
ISIN KZ2C00006047
Дата включения в торговые списки Биржи..... 4 июля 2019 г.

Четвертый выпуск облигаций в пределах третьей облигационной программы

Торговый код AGKKb11

ISIN KZ2C00006120
Дата включения в торговые
списки Биржи..... 25 июля 2019 г.

**Первый выпуск облигаций в пределах четвертой
облигационной программы**

Торговый код AGKKb12
ISIN KZ2C00006161
Дата включения в торговые
списки Биржи..... 19 августа 2019 г.

**Облигации со сроком обращения не более
двенадцати месяцев**

Торговый код AGKKb13
ISIN KZ2C00006849
Дата включения в торговые
списки Биржи..... 2 июля 2020 г.

**Второй выпуск облигаций в пределах четвертой
облигационной программы**

Торговый код AGKKb14
ISIN KZ2C00006922
Дата включения в торговые
списки Биржи..... 26 августа 2020 г.

7. Должность, фамилия, имя и отчество
(при его наличии) лица,
уполномоченного подписывать от
имени эмитента документы для
государственной регистрации
выпуска облигаций

<u>Должность</u>	<u>Фамилия, имя и отчество (при его наличии)</u>
Председатель Правления	Култаев Б. К.
Управляющий директор по работе с финансовыми институтами, член Правления	Кенжебаева А. Р.
Управляющий директор по развитию, член Правления	Байкуатов Д. С.

8. Сведения о выпуске облигаций:

- | | |
|---|---|
| 1) Вид облигаций | Купонные облигации без обеспечения. |
| 2) Количество облигаций | 20 000 002 (двадцать миллионов две) штуки. |
| 3) Номинальная стоимость одной
облигации с указанием валюты, в | 1 000 (одна тысяча) тенге («Номинальная
стоимость»). |

которой выражается номинальная стоимость

- 4) Общий объем выпуска облигаций 20 000 002 000 (двадцать миллиардов две тысячи) тенге.
- 5) Дата начала обращения облигаций (при наличии) Датой начала обращения Облигаций («Дата начала обращения») является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» («Биржа»).
Сообщение о Дате начала обращения будет опубликовано на веб-сайте Эмитента (www.kazagro.kz/web/acc) и на веб-сайте Биржи (www.kase.kz).
- 6) Предполагаемая дата погашения Облигации погашаются по Номинальной стоимости в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой окончания Срока обращения, включительно.
- 7) Обеспечение облигаций (в случае выпуска обеспеченных облигаций) Облигации не являются обеспеченными.
- 8) Срок обращения облигаций Срок обращения Облигаций («Срок обращения») составляет 12 (двенадцать) месяцев с Даты начала обращения.
- 9) Ставка вознаграждения по облигациям Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной в течение Срока обращения и составляет 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых процента) годовых («Ставка вознаграждения»).
- 10) Сроки выплаты вознаграждения по облигациям Вознаграждение по Облигациям подлежит выплате одновременно с выплатой Номинальной стоимости при их погашении в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой окончания Срока обращения, включительно.
Вознаграждение по Облигациям начисляется с Даты начала обращения в соответствии с расчетным базисом 30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году).

Председатель Правления



Култаев Б. К.

Пронумеровано и прошнуровано на
_____ листах
Старший менеджер Департамента
казначейства АО "Аграрная кредитная
корпорация" Айтжан А.А.





Айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын мемлекеттік емес облигациялар шығарылымның проспектісі

Эмитенттің толық атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы
Эмитенттің қысқартылған атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шеңберінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі проспектіде жазылған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да болмасын ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың дәйектілігін растамайды.

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

Мемлекеттік емес облигациялардың айналыс мерзімінде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жария етуді қамтамасыз етеді.

Нұр-Сұлтан, 2020 ж.

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ның («Эмитент») айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын, олар туралы ақпарат осы проспектіде берілген («Прспект») облигацияларының («Облигациялар») шығарылымы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның («Биржа») талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Бас әріппен жазылған және Проспектіде пайдаланылған терминдердің Проспектінің мәтінде айқындалған мәндері бар.

1. Эмитенттің құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

- 1) Эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні 2001 жылғы 20 наурыз
- 2) Эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда) 2003 жылғы 24 тамыз

3) Эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы	Тіл	Толық атауы	Қысқартылған атауы
	Қазақ	«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы	«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ
	Орыс	Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация»	АО «Аграрная кредитная корпорация»
	Ағылшын	Joint Stock Company «Agrarian Credit Corporation»	JSC «Agrarian Credit Corporation»

- 4) Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса) 010340000953
- 5) ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды (бар болса) Қолданылмайды.

2. Егер эмитенттің нақты мекенжайы эмитенттің заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда, байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық пошта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, эмитенттің заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес орналасқан жері:

Орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Байқоңыр ауданы, Амангелді Иманов к., 11-үй

Байланыс телефонының және факсының нөмірі Тел.: +7 717 255 99 90
Факс: +7 717 255 99 85

Электрондық пошта мекенжайы info@agrocredit.kz

3. Эмитент қызметінің негізгі түрі

- Тиісті лицензияның негізінде банктік қарыз операцияларын жүзеге асыру;
- Кредиттеу арқылы ауыл шаруашылығы секторын қолдау жөніндегі бағдарламаға қатысу;
- Отандық және шетелдік инвестицияларды тарту;
- Агроөнеркәсіп кешеніндегі инвестициялық жобаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
- Лизингтік қызметті жүзеге асыру;
- Холдингтік қызметті жүзеге асыру;
- Қаржы институттарын қорландыру;
- Эмитент қызметінің Эмитенттің жарғысында көзделген мәні мен мақсатына сәйкес келетін және Қазақстан Республикасының Үкіметі ұлттық басқарушы холдингтердің еншілес заңды тұлғалары үшін айқындалған тізбеге сәйкес келетін өзге қызмет түрлері.

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттар беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы не беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесіне дейін облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттар ұсынылған жағдайда соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша бөлек қаржылық есептілік мәліметтеріне сәйкес меншікті капиталдың мөлшері

2020 жылғы 30 қыркүйегіндегі жағдай бойынша Эмитенттің меншікті капиталының мөлшері Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына («ХҚЕС») сәйкес 168 530 783 (бір жүз алпыс сегіз миллион бес жүз отыз мың жеті жүз сексен үш) мың теңгені құрады (аудит жүргізілмеген деректер).

5. Мемлекеттік тіркеуге құжаттар беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы не беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесіне дейін облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттар ұсынылған жағдайда соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша бөлек қаржылық есептілік мәліметтеріне сәйкес жарғылық капиталдың мөлшері

2020 жылғы 30 қыркүйегіндегі жағдай бойынша Эмитенттің жарғылық капиталының мөлшері ХҚЕС-ке сәйкес 167 809 534 (бір жүз алпыс жеті миллион сегіз жүз тоғыз мың бес жүз отыз төрт) мың теңгені құрады (аудит жүргізілмеген деректер).

6. Эмитенттің айналыстағы, халықаралық сәйкестендіру нөмірін (кода ISIN) және енгізу күнін көрсете отырып қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес бағалы қағаздары туралы мәліметтер

Екінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымы

Сауда коды.....	AGKKb4
ISIN.....	KZ2C00002731
Биржаның сауда тізімдеріне енгізілген күні.....	2014 жылғы 20 тамыз

Екінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымы

Сауда коды.....	AGKKb5
ISIN.....	KZ2C00003283
Биржаның сауда тізімдеріне енгізілген күні.....	2015 жылғы 17 маусым

Үшінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымы

Сауда коды.....	AGKKb6
ISIN.....	KZ2C00003507
Биржаның сауда тізімдеріне енгізілген күні.....	2015 жылғы 30 желтоқсан

Үшінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымы

Сауда коды.....	AGKKb7
ISIN.....	KZ2C00003796
Биржаның сауда тізімдеріне енгізілген күні.....	2016 жылғы 22 желтоқсан

Үшінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың үшінші шығарылымы

Сауда коды.....	AGKKb8
ISIN.....	KZ2C00003804
Биржаның сауда тізімдеріне енгізілген күні.....	2016 жылғы 22 желтоқсан

Айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын облигациялар

Сауда коды.....	AGKKb10
ISIN.....	KZ2C00006047
Биржаның сауда тізімдеріне енгізілген күні.....	2019 жылғы 4 шілде

Үшінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымы

Сауда коды.....	AGKKb11
ISIN.....	KZ2C00006120
Биржаның сауда тізімдеріне енгізілген күні.....	2019 жылғы 25 шілде

Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымы

Сауда коды.....	AGKKb12
ISIN.....	KZ2C00006161
Биржаның сауда тізімдеріне енгізілген күні.....	2019 жылғы 19 тамыз

Айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын облигациялар

Сауда коды.....	AGKKb13
ISIN.....	KZ2C00006849
Биржаның сауда тізімдеріне енгізілген күні.....	2020 жылғы 2 шілде

Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымы

Сауда коды.....	AGKKb14
ISIN.....	KZ2C00006922
Биржаның сауда тізімдеріне енгізілген күні.....	2020 жылғы 26 тамыз

7. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттарға қол қоюға уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

Лауазымы	Тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)
Басқарма	
Төрағасы.....	Б. К. Култаев
Қаржы институттарымен жұмыс жөніндегі басқарушы директор, Басқарма мүшесі.....	А. Р. Кенжебаева
Даму жөніндегі басқарушы директор, Басқарма мүшесі.....	Д. С. Байкуатов

8. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

- | | |
|---|---|
| 1) Облигациялардың түрі | Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар. |
| 2) Облигациялардың саны | 20 000 002 (жиырма миллион екі) дана. |
| 3) Номиналдық құны көрсетілетін валюта көрсетілген бір облигацияның номиналдық құны | 1 000 (бір мың) теңге («Номиналдық құн»). |
| 4) Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі | 20 000 002 000 (жиырма миллиард екі мың) теңге. |

- | | |
|--|---|
| 5) Облигациялар айналысы басталған күн (болған кезде) | Облигациялар айналысы басталған күн (« Айналыс басталған күн ») Облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ (« Биржа ») жүйесінде орналастыру бойынша алғашқы болған сауда-саттық өткен күн болып табылады.
Айналыс басталған күн туралы хабар Эмитенттің веб-сайтында (www.kazagro.kz/web/acc) және Биржаның веб-сайтында (www.kase.kz) жарияланады. |
| 6) Өтеу болжанған күн | Облигациялар Номиналдық құны бойынша қоса алғанда Айналыс мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтеледі. |
| 7) Облигацияларды қамтамасыз ету (қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда) | Облигациялар қамтамасыз етілген болып табылмайды. |
| 8) Облигациялардың айналыс мерзімі | Облигациялардың айналыс мерзімі (« Айналыс мерзімі ») Айналыс басталған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды. |
| 9) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі | Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Айналыс мерзімі ішінде белгіленген болып табылады және жылдық 10,75%-ды (он бүтін жүзден жетпіс бес пайызды) құрайды (« Сыйақы мөлшерлемесі »). |
| 10) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімдері | Облигациялар бойынша сыйақы бірмезгілде Номиналдық құнын төлей отырып олар өтелген кезде қоса алғанда Айналыс мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде төленеді.
Облигациялар бойынша сыйақы Айналыс басталған күннен бастап 30/360 есептік базиске (бір айда отыз күн, бір жылда үш жүз алпыс күн) сәйкес есептеледі. |

Басқарма Төрағасы



(Handwritten signature in blue ink)

Б. К. Култаев

Пронумеровано и прошнуровано на _____ листах
Старший менеджер Департамента
казначейства АО "Аграрная кредитная
корпорация" Айтжан А.А.

