



## **Проспект четвертого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы**

**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.

1. Выпуск облигаций («Облигации»), информация о которых представлена в настоящем проспекте («Проспект»), осуществляется в соответствии с проспектом четвертой облигационной программы («Облигационная программа») АО «Аграрная кредитная корпорация» («Эмитент»).

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

## 2. Сведения об облигационной программе:

- 1) Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы 8 августа 2019 г.
- 2) Объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге.
- 3) Сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы):
  - a) Дата регистрации выпуска облигаций: 8 августа 2019 г.
  - b) Количество облигаций: 70 000 000 (семьдесят миллионов) штук.
  - c) Вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения.
  - d) Объем выпуска по номинальной стоимости: 70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) тенге.
  - e) Количество размещенных облигаций выпуска: 39 475 017 (тридцать девять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч семнадцать) штук.
  - f) Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 39 475 017 000 (тридцать девять миллиардов четыреста семьдесят пять миллионов семнадцать тысяч) тенге.
  - g) Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций: 1 520 159 542,50 (один миллиард пятьсот двадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч пятьсот сорок две тенге пятьдесят тиын) тенге.
  - h) Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: Выкупленных облигаций не имеется.
  - i) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате)

вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям: Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют.

ж) В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: Не применимо.

к) Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа».

л) В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели облигаций имеют право:

- На получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости Облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости Облигации в срок, установленный условиями выпуска; беспрепятственно продавать и покупать Облигации на вторичном рынке Республики Казахстан;
- На получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- На удовлетворение своих требований по Облигациям в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- Требовать выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или номинальной стоимости основного долга по Облигациям. При этом, неустойка в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или

основного долга по облигациям исчисляется, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день исполнения обязательств или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за которой осуществляется выплата);

- В дополнение к раскрытию информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», на получение копии финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО (IFRS) и подтвержденной аудиторскими отчетами за такой финансовый год, о его финансовом состоянии по письменному запросу, направленному по адресу местоположения Эмитента. Информация предоставляется в соответствии с внутренними корпоративными документами Эмитента и действующим законодательством Казахстана.
- Требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» и ковенантов, предусмотренных Проспектом первого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы.
- Право заявить все Облигации к выкупу в случаях, установленных Проспектом первого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы.
- Иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Факты нарушения ограничений (ковенантов) по указанному выпуску облигаций отсутствуют. Договор купли-продажи с держателями облигаций не заключался.

Второй выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы.

а) Дата регистрации выпуска облигаций:  
21 августа 2020 г.

б) Количество облигаций: 30 496 202 (тридцать

миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести две) штуки.

- с) Вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения.
- д) Объем выпуска по номинальной стоимости: 30 496 202 000 (тридцать миллиардов четыреста девяносто шесть миллионов двести две тыщи) тенге.
- е) Количество размещенных облигаций выпуска: 30 496 202 (тридцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести две) штуки.
- ф) Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 30 496 202 000 (тридцать миллиардов четыреста девяносто шесть миллионов двести две тыщи) тенге.
- г) Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций: 3 641 941 706,25 тенге.
- h) Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: Выкупленных облигаций не имеется.
- i) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям: Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют.
- ж) В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: Не применимо.
- к) Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа».
- л) В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами

купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

Держатели облигаций имеют право:

- На получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости Облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости Облигации в срок, установленный условиями выпуска; беспрепятственно продавать и покупать Облигации на вторичном рынке Республики Казахстан;
- На получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- На удовлетворение своих требований по Облигациям в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- Требовать выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или номинальной стоимости основного долга по Облигациям. При этом, неустойка в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или основного долга по облигациям исчисляется, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день исполнения обязательств или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за которой осуществляется выплата);
- В дополнение к раскрытию информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», на получение копии финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО (IFRS) и подтвержденной аудиторскими отчетами за такой финансовый год, о его финансовом состоянии по письменному запросу, направленному по адресу местоположения Эмитента. Информация предоставляется в соответствии с внутренними корпоративными документами Эмитента и действующим законодательством Казахстана.

- Требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» и ковенантов, предусмотренных Проспектом первого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы.
- Право заявить все Облигации к выкупу в случаях, установленных Проспектом первого выпуска негосударственных облигаций в пределах четвертой облигационной программы.
- Иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Факты нарушения ограничений (ковенантов) по указанному выпуску облигаций отсутствуют. Договор купли-продажи с держателями облигаций не заключался.

Проспект третьего выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы предоставлен на государственную регистрацию одновременно с Проспектом.

### 3. Сведения о выпуске облигаций:

- |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Вид облигаций                                                                                                                                                                                             | Купонные облигации без обеспечения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2) Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации) | 1 000 (одна тысяча) тенге (« <b>Номинальная стоимость</b> »).                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3) Количество облигаций                                                                                                                                                                                      | 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) штук.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4) Общий объем выпуска облигаций                                                                                                                                                                             | 10 500 000 000 (десять миллиардов пятьсот миллионов) тенге.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5) Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному купонному вознаграждению по облигациям                                                                     | <p>Валютой Облигаций является тенге. Выплата Номинальной стоимости и вознаграждения по Облигациям осуществляется в тенге в безналичной форме.</p> <p>Если держателем Облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплата Номинальной стоимости и/или вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге на банковский счет</p> |

держателя Облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей Облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Евро или доллар США) при выплате Номинальной стоимости и/или вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом от держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты соответствующей выплаты, соответствующего письменного заявления.

Конвертация в Евро или в доллары США будет производиться по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан («НБРК») на дату осуществления соответствующей выплаты.

Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при выплате Номинальной стоимости и/или вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не допускается.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей выплате держателю Облигаций, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан.

#### **4. Способ оплаты размещаемых облигаций**

Оплата Облигаций производится деньгами в тенге в безналичной форме.

#### **5. Получение дохода по облигациям:**

1) Ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям)

Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок их обращения и составляет 5% (пять процентов) годовых.

2) Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям

Выплата вознаграждения по Облигациям производится в конце срока обращения Облигаций одновременно с номинальной стоимостью облигаций при их погашении.

3) Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с Даты начала обращения.

4) Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения

На получение вознаграждения по Облигациям имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало



вознаграждения по облигациям

последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения по Облигациям («Дата фиксации»), по времени в месте нахождения депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций.

Размер купонного вознаграждения на одну Облигацию, рассчитывается по формуле:

$C = P * I * D / 360$ , где

**C** - размер начисляемого купонного вознаграждения на одну Облигацию (тенге)

**P** – номинальная стоимость одной Облигации

**I** – ставка вознаграждения по Облигациям

**D** - количество дней, за которое осуществляется выплата купонного вознаграждения (из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце).

Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Выплата вознаграждения по Облигациям производится путем перевода денег в тенге на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на его получение, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Если держателем Облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге на банковский счет держателя Облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей Облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Евро или доллар США) при выплате вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом от держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты соответствующей выплаты, соответствующего письменного заявления.

Конвертация в Евро или в доллары США будет производиться по курсу, установленному НБРК на дату осуществления соответствующей выплаты.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей выплате держателю Облигаций, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при выплате Номинальной стоимости и/или вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций, являющегося

	нерезидентом Республики Казахстан, не допускается.
5) Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям	30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году).
<b>6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются</b>	Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск Облигаций не осуществляется в рамках сделки проектного финансирования.
1) Характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов	Не применимо.
2) Порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях	Не применимо.
3) Перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов	Не применимо.
<b>7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются</b>	Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск Облигаций не осуществляется в рамках сделки секьюритизации.
1) Наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования	Не применимо.
2) Предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке секьюритизации	Не применимо.

- |                                                                                                                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3) Характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением | Не применимо. |
| 4) Порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам                                                                                                               | Не применимо. |
| 5) Расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов             | Не применимо. |
| 6) Сведения о наличии опыта применения секьюритизации originatorом и лицами, участвующими в сделке секьюритизации                                                                            | Не применимо. |
| 7) Размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации                                                                                         | Не применимо. |
| 8) Критерии однородности прав требований                                                                                                                                                     | Не применимо. |
| 9) Очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы                                                                                         | Не применимо. |

#### **8. Условия и порядок размещения облигаций:**

- |                                                                                                                    |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1) Дата начала размещения облигаций                                                                                | Датой начала размещения Облигаций является Дата начала обращения.       |
| 2) Дата окончания размещения облигаций                                                                             | Датой окончания размещения Облигаций является Дата окончания обращения. |
| 3) Рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг) | Размещение Облигаций планируется на организованном рынке ценных бумаг.  |

#### **9. Условия и порядок обращения облигаций:**

- |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Дата начала обращения облигаций                                                                                | Датой начала обращения Облигаций (« <b>Дата начала обращения</b> ») является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (« <b>Биржа</b> »). Сообщение о Дате начала обращения будет опубликовано на веб-сайте Эмитента ( <a href="http://www.kazagro.kz/web/acc">www.kazagro.kz/web/acc</a> ) и на веб-сайте Биржи ( <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> ). |
| 2) Дата окончания обращения облигаций                                                                             | Датой окончания обращения Облигаций (« <b>Дата окончания обращения</b> ») является последний день Срока обращения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3) Срок обращения облигаций                                                                                       | Срок обращения Облигаций составляет 13 (тринадцать) месяцев с Даты начала обращения (« <b>Срок обращения</b> »).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4) Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг) | Обращение Облигаций планируется на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 10. Условия и порядок погашения облигаций:

- |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Дата погашения облигаций   | Облигации погашаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой окончания обращения, включительно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2) Способ погашения облигаций | <p>Облигации погашаются по Номинальной стоимости с одновременной выплатой последнего вознаграждения по Облигациям путем перевода денег в тенге на банковские счета держателей Облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей Облигаций, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой окончания обращения.</p> <p>Номинальная стоимость и последнее вознаграждение по Облигациям выплачиваются лицам, зарегистрированным в реестре держателей Облигаций по состоянию на последнюю Дату фиксации реестра.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Евро или доллар США) при выплате вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом от держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты соответствующей выплаты, соответствующего письменного заявления.</p> <p>Конвертация в Евро или в доллары США будет производиться по курсу, установленному НБРК на дату осуществления соответствующей выплаты.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации,</p> |

будут удержаны с суммы, подлежащей выплате держателю Облигаций, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при выплате Номинальной стоимости и/или вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не допускается.

- 3) Если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав

Выплата вознаграждения по Облигациям и Номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

**11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:**

- 1) Порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

В течение Срока обращения Эмитент имеет право выкупать Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг по решению Совета директоров Эмитента.

Цена выкупа, порядок и условия реализации права выкупа Облигаций по инициативе Эмитента определяются решением Совета директоров Эмитента. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг Облигации не будут считаться погашенными, Эмитент вправе вновь продавать выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего Срока обращения.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством публикации соответствующего информационного сообщения на веб-сайте Биржи

(www.kase.kz) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Публикуемая информация, помимо требований, установленных к раскрытию при предложении о выкупе законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативами размещения информации на веб-сайте Депозитария финансовой отчетности, должна включать следующее:

- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- количество выкупаемых Облигаций;
- сроки проведения выкупа Облигаций;
- в случае выкупа на неорганизованном рынке – сроки подачи Эмитенту держателем Облигаций письменного заявления о выкупе, а также информацию, которая должна содержаться в таком письменном заявлении; в случае выкупа на организованном рынке – метод проведения торгов по выкупу Облигаций; и
- иные условия выкупа, определенные соответствующим решением Совета директоров Эмитента.

## 2) Сроки реализации права выкупа облигаций

Держатель Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты публикации информационного сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций имеет право подать письменное заявление о выкупе имеющихся у него Облигаций.

Письменное заявление на выкуп Облигаций составляется в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию:

- количество и международный идентификационный код Облигаций, подлежащих выкупу;
- юридические лица должны указать следующие сведения: полное наименование, дату выдачи и орган, выдавший документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию), бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения, номера контактных телефонов, банковские реквизиты;
- физические лица должны указать следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии), номер, дату выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность, место жительства, номер

контактного телефона, банковские реквизиты.

Держатели Облигаций, не подавшие письменных заявлений, имеют право на погашение имеющихся у них Облигаций по истечении Срока обращения.

В случае получения в установленный срок хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, выкуп производится в соответствии со сроками, установленными решением Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций, но не позднее, чем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты публикации информационного сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

**12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:**

- 1) Описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг

В течение Срока обращения Облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие условия («Дополнительные ковенанты»):

- i. Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей;
- ii. Не допускать нарушения срока предоставления годовой финансовой отчетности с заключением независимого аудитора, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей.
- iii. Использовать деньги, привлеченные при размещении Облигаций, по целевому назначению до 31 марта 2021 года включительно.
- iv. Эмитент обязан произвести выкуп Облигаций 31 декабря 2021 года.

- 2) Порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)

2.1. При нарушении хотя бы одного Дополнительного ковенанта, указанных в подпунктах (i), (ii) подпункта 1 пункта 12 Проспекта, Эмитент обязан выкупить Облигации, предложенные к выкупу их держателями.

При нарушении хотя бы одного Дополнительного ковенанта, указанных в подпунктах (i), (ii) подпункта 1 пункта 12 Проспекта, Эмитент обязан проинформировать держателей Облигаций о факте их нарушения путем публикации соответствующего

информационного сообщения на веб-сайте Эмитента ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)), веб-сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты нарушения.

Сообщение должно содержать подробную информацию о причинах нарушения и процедурах предъявления держателями Облигаций Эмитенту требований по выкупу Облигаций.

В случае получения в установленный срок хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за последним днем установленного для приема письменных заявлений на выкуп срока, принимает решение о выкупе. Такое решение Совета директоров Эмитента будет содержать информацию о количестве выкупаемых Облигаций, о сроках выкупа и порядке расчетов.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на веб-сайте Эмитента ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)), веб-сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

После принятия Советом директоров решения о выкупе Облигаций выкуп производится согласно условиям такого решения, но не позднее, чем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты публикации информационного сообщения о принятии такого решения.

Выкуп Облигаций будет осуществляться только исходя из поданных держателями Облигаций письменных заявлений.

Эмитент выкупает Облигации по требованию держателей Облигаций по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей Номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения по Облигациям;
- справедливой рыночной цене Облигаций.

2.2. При нарушении Дополнительного ковенанта, указанного в подпункте (iii) подпункта 1 пункта 12 Проспекта, Эмитент обязан выкупить Облигации, предложенные к выкупу их держателями.

Эмитент осуществляет выкуп Облигаций путем покупки облигаций в торговой системе Биржи в



порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи. Держатели Облигаций, планирующие продать принадлежащие им Облигации в ходе их выкупа Эмитентом, осуществляют продажу Облигаций Эмитенту в торговой системе Биржи в порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи.

Цена выкупа облигаций эмитентом определяется:

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг исходя из рыночной стоимости с учетом накопленного вознаграждения по Облигациям, сложившейся на дату заключения сделки на торговой площадке Биржи.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного требования держателей.

2.3. Выкуп размещенных Облигаций, указанный в подпункте (iv) подпункта 1 пункта 12 Проспекта, осуществляется Эмитентом в обязательном порядке 31 декабря 2021 года.

Цена выкупа облигаций эмитентом определяется:

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг исходя из рыночной стоимости с учетом накопленного вознаграждения по Облигациям, сложившейся на дату заключения сделки на торговой площадке Биржи.

3) Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений)

С информацией о нарушении Эмитентом любого из Дополнительных ковенантов держатели Облигаций могут ознакомиться на веб-сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в сроки, указанные в подпункте 2) пункта 12 Проспекта.

Держатель Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты публикации информационного сообщения о нарушении хотя бы одного Дополнительного ковенанта имеет право подать письменное заявление о выкупе имеющихся у него Облигаций.

Письменное заявление на выкуп Облигаций составляется в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию:

- количество и международный идентификационный код Облигаций, подлежащих выкупу;
- юридические лица должны указать следующие сведения: полное наименование, дату выдачи и орган, выдавший документ, подтверждающий

	<p>государственную регистрацию (перерегистрацию), бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения, номера контактных телефонов, банковские реквизиты;</p> <p>– физические лица должны указать следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии), номер, дату выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность, место жительства, номер контактного телефона, банковские реквизиты.</p>
	<p>Держатели Облигаций, не подавшие письменных заявлений, имеют право на погашение имеющихся у них Облигаций по истечении Срока обращения.</p>
<p><b>13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:</b></p>	<p>Облигации не являются конвертируемыми.</p>
<p>1) Вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям</p>	<p>Не применимо.</p>
<p>2) Порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения)</p>	<p>Не применимо.</p>
<p><b>14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:</b></p>	<p>Обязательства по Облигациям не являются полностью или частично обеспеченными имуществом Эмитента.</p>
<p>1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества</p>	<p>Не применимо.</p>
<p>2) процентное соотношение</p>	<p>Не применимо.</p>

стоимости обеспечения к  
совокупному объему выпуска  
облигаций

3) порядок обращения взыскания на  
предмет залога

Не применимо.

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

Облигации не обеспечены гарантией банка.

**16. Реквизиты договора концессии и  
постановления Правительства  
Республики Казахстан о  
предоставлении поручительства  
государства - при выпуске  
инфраструктурных облигаций**

Облигации не являются инфраструктурными.

**17. Целевое значение использования  
денег, полученных от размещения  
облигаций:**

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

Выдача кредитов и финансирование в рамках  
кредитных линий субъектам малого и среднего  
предпринимательства, индивидуальным  
предпринимателям, осуществляющим деятельность  
в сфере производства и переработки в  
агропромышленном комплексе, пострадавшим от  
введения чрезвычайного положения, на  
пополнение оборотных средств на срок не более 12  
(двенадцати) месяцев.

2) при выпуске инфраструктурных  
облигаций указываются расходы,  
связанные с оплатой услуг  
представителя держателей  
облигаций в соответствии с  
условиями заключенного с ним  
договора

Облигации не являются инфраструктурными.

**18. При выпуске облигаций, оплата  
которых будет произведена  
правами требования по  
облигациям, ранее размещенным  
эмитентом (за вычетом  
выкупленных эмитентом  
облигаций), срок обращения  
которых истек, дополнительно  
указываются дата и номер  
государственной регистрации  
выпуска данных облигаций, их вид**

Оплата Облигаций не будет произведена правами  
требования по облигациям, ранее размещенным  
Эмитентом.

**и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям**

**19. Права, предоставляемые держателю облигаций:**

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

Облигации предоставляют их держателям равные права, в числе которых:

- право на получение Номинальной стоимости в порядке и сроки, определенные Проспектом;
- право на получение вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, определенные Проспектом;
- право на требование выкупа Облигаций Эмитентом в соответствии с условиями выкупа Облигаций, определенными Проспектом;
- право свободно продавать или иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством и требованиями Биржи;
- право на получение пени за каждый день неисполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, начисляемой по ставке рефинансирования НБРК, действующей на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения;
- прочие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и требованиями Биржи.

2) Право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций

Держатели Облигаций имеют право на требование выкупа Облигаций Эмитентом:

- при нарушении Эмитентом Дополнительных ковенантов в соответствии с Проспектом;
- в случаях, установленных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей Номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения по Облигациям и (ii) справедливой рыночной стоимости Облигаций в случае:
  - a. принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций;
  - b. принятия решения Биржей о делистинге Облигаций Эмитента

по причине невыполнения листинговых требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами Биржи;

При возникновении одного или нескольких из вышеперечисленных случаев Эмитент обязан проинформировать держателей Облигаций о факте их возникновения путем публикации соответствующего информационного сообщения на веб-сайте Эмитента ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)), веб-сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения.

Сообщение должно содержать подробную информацию о причинах возникновения и процедурах предъявления Эмитенту требований по выкупу размещенных Облигаций.

Держатель Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты публикации информационного сообщения о возникновении одного или нескольких из вышеперечисленных случаев имеет право подать письменное заявление о выкупе имеющихся у него Облигаций.

Письменное заявление на выкуп Облигаций составляется в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию:

- количество и международный идентификационный код Облигаций, подлежащих выкупу;
- юридические лица должны указать следующие сведения – полное наименование, дату выдачи и орган, выдавший документ, подтверждающий государственную регистрацию, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения, номера контактных телефонов, банковские реквизиты;
- физические лица должны указать следующие сведения – фамилия, имя, отчество (при наличии), номер, дату выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность, место жительства, номер контактного телефона, банковские реквизиты.

В случае получения в установленный срок хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента в

течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принимает решение о выкупе Облигаций. Такое решение Совета директоров Эмитента будет содержать информацию о количестве выкупаемых Облигаций, о сроках выкупа и порядке расчетов.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на веб-сайте Эмитента ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)), веб-сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

После принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций выкуп производится согласно условиям такого решения, но не позднее, чем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты публикации информационного сообщения о принятии такого решения.

Выкуп Облигаций осуществляется исходя из поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Держатели Облигаций, не подавшие письменных заявлений, имеют право на погашение имеющихся у них Облигаций по истечении Срока обращения.

3) Иные права

Держатели Облигаций имеют иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

1) Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента

Событием, наступление которого влечет дефолт Эмитента по Облигациям, является частичное или полное неисполнение Эмитентом обязательства по выплате вознаграждения по Облигациям и/или Номинальной стоимости по истечении сроков, определенных Проспектом («Событие дефолта»).

Событием дефолта не признается частичное или полное неисполнение Эмитентом обязательства по выплате купонного вознаграждения по Облигациям и/или Номинальной стоимости по истечении

сроков, определенных Проспектом, если факт неисполнения обязательства стал результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, препятствующего осуществлению Эмитентом своевременной выплаты вознаграждения по Облигациям и/или Номинальной стоимости, либо непредоставление центральным Депозитарием Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент временно освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту, 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 другие). В случае возникновения таких обстоятельств срок, отведенный на осуществление выплат, пролонгируется соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

- 2) Меры, которые будут приняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате купонного вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств

При наступлении События дефолта Эмитент обязуется приложить все усилия для обеспечения прав держателей Облигаций и устранения причин, вызвавших наступление События дефолта.

При наступлении События дефолта соответствующим органом Эмитента разрабатывается и утверждается план мероприятий (подразумевающий комплекс административных, юридических, организационно-технических и других мероприятий и процедур) по устранению События дефолта с целью обеспечения соблюдения прав всех держателей Облигаций.

В случае невыплаты Эмитентом любой суммы, подлежащей выплате держателям Облигаций в соответствии с условиями Проспекта, Эмитент обязан выплатить держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования НБРК на день исполнения денежного обязательства или его части.

Удовлетворение требований держателей Облигаций в случае наступления События дефолта будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных Проспектом и законодательством Республики Казахстан.

Реструктуризация обязательств, в случае

наступления События дефолта, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.

3) 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

При наступлении События дефолта по Облигациям Эмитент обязуется самостоятельно проинформировать держателей Облигаций об этом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления События дефолта посредством публикации извещения на веб-сайте Эмитента ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)), на веб-сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), которое должно включать в себя:

- информацию о факте События дефолта;
- объем неисполненных обязательств на дату наступления События дефолта;
- причины наступления События дефолта;
- возможные действия держателей Облигаций по удовлетворению своих требований;
- порядок обращения к Эмитенту с требованиями, в том числе с требованием выкупа Облигаций;
- процедуры защиты прав держателей Облигаций при наступлении События дефолта, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств в случае наличия таковых;
- меры, предпринимаемые Эмитентом в связи с наступлением События дефолта;
- иную информацию по решению Эмитента.

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, отсутствуют.

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, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц)

Не применимо.

## **21. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента,**

Прогноз денежных потоков Эмитента, необходимых для выплаты купонного



необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций

вознаграждения и погашения Номинальной стоимости, представлен в Приложении 1 к Проспекту.

**22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):**

Представитель держателей Облигаций не предусмотрен.

1) Полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций

Не применимо.

2) Место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций

Не применимо.

3) Дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций

Не применимо.

**23. Сведения о платежном агенте Эмитента (при наличии)**

Выплаты вознаграждения и Номинальной стоимости будут осуществляться Эмитентом самостоятельно, без участия платежного агента.

1) Полное наименование платежного агента

Не применимо.

2) Место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам

Не применимо.

3) Дата и номер договора с платежным агентом

Не применимо.

**24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):**

1) Полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи

Полное название Акционерное общество «BCC INVEST» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»  
Сокращенное название АО «BCC INVEST» - ДО АО «Банк Центр Кредит»

2) Место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи

Адрес Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Панфилова, 98  
Телефон +7 (727) 244 32 32

3) Дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Договор об оказании услуг андеррайтера №ТАЈ-251120 от 25 ноября 2020 г., подписанный между Эмитентом и Акционерным обществом «BCC INVEST» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».

Председатель Правления



Култаев Б. К.

Отток денежных средств (млрд. тенге)				
	2/2 годие 2020	1/2 годие 2021	2/2 годие 2021	1/2 годие 2022
Погашение текущих обязательств	96,83	48,93	125,60	36,56
Погашение предполагаемых обязательств в т.ч.	-	-	31,50	-
в т.ч. погашение 3-го, 4-го, 5-го выпуска облигаций в рамках 4-й облигационной программы	-	-	30,0	-
в т.ч. погашение 3-го, 4-го, 5-го выпуска облигаций в рамках 4-й облигационной программы	-	-	1,50	-
Объем выдачи кредитных ресурсов	138,89	154,00	126,00	159,50
Выплата дивидендов	16,03	-	16,33	-
Административные расходы	2,84	3,58	2,93	3,68
<b>Итого отток</b>	<b>254,6</b>	<b>206,5</b>	<b>302,4</b>	<b>199,7</b>

Приток денежных средств (млрд. тенге)				
Поступление % по текущим выданным займам	17,0	17,2	16,8	13,9
Поступление ОД по текущим выданным займам	142,8	59,2	41,9	34,9
Поступление ОД и % по предполагаемым выданным займам	-	21,8	60,4	68,4
Новое фондирование	91,1	148,0	100,4	184,6
МИО, ВПР, НФ	10,4	82,0	18,0	82,0
РБ	4,3	-	-	-
ЭГВ	55,5	-	22,4	47,6
МСБ	9,0	21,0	-	-
Рыночные займы	12,0	45,0	60,0	55,0
Поступления от Размещение ВСДС	1,5	3,4	2,2	3,4
<b>Итого приток</b>	<b>252,4</b>	<b>249,6</b>	<b>221,8</b>	<b>305,2</b>

	2/2 годие 2020	1/2 годие 2021	1/2 годие 2021	1/2 годие 2022
Приток	252,4	249,6	221,8	305,2
Отток	254,6	206,5	302,4	199,7
Разница	- 2,2	43,1	- 80,5	105,5
Остаток ДС АКК	69,2	-	-	-
С накоплением	67,0	110,1	29,6	135,1

Пронумеровано и прошнуровано  
на 27 листах  
Ассистент менеджера  
Департамента казначейства  
АО "Аграрная кредитная корпорация"  
Жалғасов Ж. А.





## **Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялардың төртінші шығарылымының проспектісі**

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

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарлама, облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) уәкілетті органмен мемлекеттік тіркеу инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді, және осы құжаттағы бар ақпараттың дұрыстығын растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыс екенін және эмитентке және оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды. Мемлекеттік емес облигациялардың айналысы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ашуды қамтамасыз етеді.

Нұр-Сұлтан қ., 2020 ж.

1. Осы проспектіде («Прспект») ақпарат ұсынылған облигациялар («Облигациялар») шығарылымы «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ («Эмитент») төртінші облигациялық бағдарламаның проспектісіне («Облигациялық бағдарлама») сәйкес жүзеге асырылады. Бас әріппен жазылған және Проспектіде пайдаланылған терминдер Проспектінің мәтінінде анықталған мағыналарға ие.

## 2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

- |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні                                                                                                           | 8 тамыз 2019 ж.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2) Оның шегінде шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі                                                                                             | 500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3) Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың барлық алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әрбір шығарылым бойынша жеке): | Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың алғышқы шығарылымы: <ul style="list-style-type: none"><li>a) Облигация шығарылымын тіркеу күні: 8 тамыз 2019 ж.</li><li>b) Облигациялар саны: 70 000 000 (жетпіс миллион) дана.</li><li>c) Облигациялар түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.</li><li>d) Номиналды құн бойынша шығарылым көлемі: 70 000 000 000 (жетпіс миллиард) теңге.</li><li>e) Шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: 39 475 017 (отыз тоғыз миллион төрт жүз жетпіс бес мың он жеті) дана.</li><li>f) Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 39 475 017 000 (отыз тоғыз миллиард төрт жүз жетпіс бес миллион он жеті мың) теңге.</li><li>g) Облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы 3 641 941 706,25 теңге.</li><li>h) Сатып алынған облигациялардың саны, оларды сатып алу күнін көрсетумен: Сатып алынған облигациялар жоқ.</li><li>i) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.</li><li>j) Егер облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, мұндай шешімдерді</li></ul> |



қабылдаған мемлекеттік орган көрсетіледі, оларды қабылдаудың негізі мен күні: Қолданылмайды.

к) Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналатын нарықтар: «Қазақстан қор биржасы» АҚ.

l) Егер облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялар оларды ұстаушыларға ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар:

Облигация ұстаушылар құқылы:

- Эмитенттен шығарылым шарттарында көзделген мерзімде Облигацияның номиналды құнын алуға, сондай-ақ ол бойынша Облигацияның номиналды құнының белгіленген пайызын шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде алуға; Қазақстан Республикасының қайталама нарығында Облигацияларды кедергісіз сатуға және сатып алуға;
- Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіпте Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигациялар бойынша өз талаптарын қанағаттандыруға;
- Эмитенттің сыйақыны және/немесе Облигациялар бойынша негізгі борыштың номиналды құнын төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған әрбір күні үшін өсімпұл түріндегі тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте Эмитенттің сыйақыны және/немесе облигациялар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған әрбір күні үшін өсімпұл түріндегі тұрақсыздық айыбы міндеттемелерді орындау күніне немесе оның тиісті бөлігіне (яғни төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесі негізге алына отырып есептеледі);
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ҚЕХС (IFRS) сәйкес дайындалған және осындай қаржылық жылы үшін аудиторлық есептермен расталған Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы бойынша жіберілген жазбаша сұрату бойынша оның қаржылық жағдайы туралы қаржылық есептілігінің көшірмесін алуға арналған талаптарымен белгіленген тәртіпте ақпаратты ашуға қосымша. Ақпарат эмитенттің ішкі корпоративтік құжаттарына және Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына сәйкес ұсынылады.
- Эмитент «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II Қазақстан

Республикасы Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген талаптарды және төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың бірінші шығарылымы Проспектісінде көзделген ковенанттарды бұзған жағдайларда Эмитенттің өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуын талап етуге.

- Төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың бірінші шығарылымының Проспектісінде белгіленген жағдайларда сатып алуға барлық Облигацияларды мәлімдеуге.
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға құқықтан туындайтын өзге де құқықтар.

Облигациялардың көрсетілген шығарылым бойынша шектеулерді (ковенанттарды) бұзу фактілері жоқ. Облигация ұстаушылармен сатып алу-сату шарты жасалмады.

Төртінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымы.

a) Облигация шығарылымын тіркеу күні: 21 тамыз 2020 ж.

b) Облигациялар саны: 30 496 202 (отыз миллион төрт жүз тоқсан алты мың екі жүз екі) дана.

c) Облигациялар түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.

d) Номиналды құн бойынша шығарылым көлемі: 30 496 202 000 (отыз миллиард төрт жүз тоқсан алты мың екі жүз екі) теңге.

e) Шығарылымның орналастырылған облигациялар саны: 30 496 202 (отыз миллион төрт жүз тоқсан алты мың екі жүз екі) дана.

f) Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшалардың жалпы көлемі: 30 496 202 000 (отыз миллиард төрт жүз тоқсан алты мың екі жүз екі) теңге.

g) Облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы: 0.

h) Сатып алынған облигациялардың саны, оларды сатып алу күнін көрсетумен: Сатып алынған облигациялар жоқ.

i) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы: Эмитенттің



облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

ж) Егер облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, мұндай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган көрсетіледі, оларды қабылдаудың негізі мен күні: Қолданылмайды.

к) Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналатын нарықтар: «Қазақстан қор биржасы» АҚ.

л) Егер облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялар оларды ұстаушыларға ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар:  
Облигация ұстаушылар құқылы:

- Эмитенттен шығарылым шарттарында көзделген мерзімде Облигацияның номиналды құнын алуға, сондай-ақ ол бойынша Облигацияның номиналды құнының белгіленген пайызын шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде алуға; Қазақстан Республикасының қайталама нарығында Облигацияларды кедергісіз сатуға және сатып алуға;

- Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіпте Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигациялар бойынша өз талаптарын қанағаттандыруға;

- Эмитенттің сыйақыны және/немесе Облигациялар бойынша негізгі борыштың номиналды құнын төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған әрбір күні үшін өсімпұл түріндегі тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте Эмитенттің сыйақыны және/немесе облигациялар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған әрбір күні үшін өсімпұл түріндегі тұрақсыздық айыбы міндеттемелерді орындау күніне немесе оның тиісті бөлігіне (яғни төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесі негізге алына отырып есептеледі);

- Қазақстан Республикасының заңнамасымен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ҚЕХС (IFRS) сәйкес дайындалған және осындай қаржылық жылы үшін аудиторлық есептермен

расталған Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы бойынша жіберілген жазбаша сұрату бойынша оның қаржылық жағдайы туралы қаржылық есептілігінің көшірмесін алуға арналған талаптарымен белгіленген тәртіпте ақпаратты ашуға қосымша. Ақпарат эмитенттің ішкі корпоративтік құжаттарына және Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына сәйкес ұсынылады.

- Эмитент «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген талаптарды және төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың бірінші шығарылымы проспектісінде көзделген ковенанттарды бұзған жағдайларда Эмитенттің өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуын талап етуге.

- Төртінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың бірінші шығарылымының проспектісінде белгіленген жағдайларда сатып алуға барлық Облигацияларды мәлімдеуге.

- Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға құқықтан туындайтын өзге де құқықтар.

Облигациялардың көрсетілген шығарылым бойынша шектеулерді (ковенанттарды) бұзу фактілері жоқ. Облигация ұстаушылармен сатып алу-сату шарты жасалмады

### 3. Облигациялардың шығарылымы туралы мәліметтер:

- |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Облигациялардың түрі                                                                                                                                                      | Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2) Бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі) | 1 000 (бір мың) теңге («Номиналды құн»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3) Облигациялар саны                                                                                                                                                         | 10 500 000 (Он миллион бес жүз мың) дана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4) Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі                                                                                                                                   | 10 500 000 000 (Он миллиард бес жүз миллион) теңге.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5) Облигацияның номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген купондық сыйақы бойынша төлем валютасы                               | Облигациялардың валютасы теңге болып табылады. Облигациялар бойынша Номиналды құн мен сыйақыны төлеу қолма-қол ақшасыз нысанда теңгемен жүзеге асырылады.<br>Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, Облигациялар бойынша сыйақыны және/немесе Номиналды құнды төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банк шоты болған кезде Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша Облигацияларды ұстаушының банк шотына теңгемен жүргізілетін болады.<br>Облигациялар бойынша сыйақыны және/немесе |

Номиналды құнды төлеу кезінде теңгені өзге валютаға (тек Еуро немесе АҚШ доллары) айырбастауға Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Эмитент Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда жол беріледі.

Еуроға немесе АҚШ долларына айырбастау тиісті төлем жүзеге асырылған күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі («ҚРҰБ») белгілеген бағам бойынша жүргізілетін болады.

Облигациялар бойынша сыйақыны және/немесе Номиналды құнды төлеу кезінде Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушының пайдасына теңгені Еуродан және АҚШ долларынан басқа өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушыға төленуге жататын сомадан ұсталатын болады.

#### 4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Облигацияларға ақы төлеу теңгемен қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізіледі.

#### 5. Облигациялар бойынша табыс табу:

1) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі олардың айналысының бүкіл мерзіміне тиянақталған болып табылады және жылдық 5% (бес пайызды) құрайды.

2) Сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялардың айналыс мерзімінің соңында оларды өтеу кезінде облигациялардың номиналдық құнымен бір уақытта жүргізіледі.

3) Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталатын күн

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу айналыс басталған Күннен басталады.

4) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі

Облигациялар бойынша сыйақы алуға Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша («Тиянақтау күні») Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген тұлғалардың құқығы бар.

Бір Облигацияға купондық сыйақының мөлшері мына формула бойынша есептеледі:

$$C = P * I * D / 360, \text{ мұндағы}$$

**C** - бір Облигацияға купондық сыйақының есептелетін мөлшері (теңге)

**P** – бір Облигацияның номиналдық құны

**I** – Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі

**D** - купондық сыйақыны төлеу жүзеге асырылатын күндер саны (жылына 360 күн және айына 30 күн

есебінен).

Үтірден кейінгі таңбалар саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу оны алуға құқығы бар Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына теңгемен ақша аудару арқылы Тиянақталған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде жүргізіледі.

Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банк шоты болған кезде Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша Облигацияларды ұстаушының банк шотына теңгемен жүргізілетін болады.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде теңгені өзге валютаға (тек Еуро немесе АҚШ доллары) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда жол беріледі.

Еуроға немесе АҚШ долларына айырбастау тиісті төлем жүзеге асырылған күнгі ҚРҰБ белгілеген бағам бойынша жүргізілетін болады.

Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушыға төленуге жататын сомадан ұсталатын болады.

Облигациялар бойынша сыйақыны және/немесе Номиналды құнды төлеу кезінде Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушының пайдасына Еуродан және АҚШ долларынан басқа теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

5) Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі

30/360 (бір айда отыз күн, жылына үш жүз алпыс күн).

**6. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде жобалық қаржыландыру кезінде қосымша көрсетіледі.**

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигацияларды шығару жобалық қаржыландыру мәмілесі шеңберінде жүзеге асырылмайды.

1) Ақша талаптарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсуінің шарттары мен болжамды мерзімдері

Қолданылмайды.

2) Облигацияны ұстаушыларға базалық шарт бойынша құрылған мүлікке меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат беру тәртібі

Қолданылмайды.

3) Арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын активтерді жобалық қаржыландыру және инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты шығыстарының тізбесі	Қолданылмайды.
<b>7. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде секьюритилендіру кезінде қосымша көрсетіледі</b>	Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигацияларды шығару жобалық қаржыландыру мәмілесі шеңберінде жүзеге асырылмайды.
1) Оригинатордың, кастодиан-банкнің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы және орналасқан жері	Қолданылмайды.
2) Оригинатордың қызметінің мәні, секьюритилендіру мәмілесіндегі құқықтары мен міндеттері	Қолданылмайды.
3) Бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша талап ету құқықтарының сипаттамасы, ақшаның түсу шарттары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі	Қолданылмайды.
4) Бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі	Қолданылмайды.
5) Секьюритилендіру мәмілесі бойынша көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге байланысты шығыстар және оларға сәйкес арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқылы болатын шарттар қамтылуға тиіс	Қолданылмайды.
6) Оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысатын тұлғалардың секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер	Қолданылмайды.
7) Секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдауы	Қолданылмайды.
8) Талап ету құқықтарының	Қолданылмайды.

біркелкілік өлшемдері

- |                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9) Облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әртүрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу кезектілігі | Қолданылмайды. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

#### 8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:

- |                                                                                                                           |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Облигацияларды орналастырудың басталу күні                                                                             | Облигацияларды орналастырудың басталу күні айналыс басталған Күн болып табылады.   |
| 2) Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні                                                                             | Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні айналыс аяқталған Күн болып табылады.   |
| 3) Облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы) | Облигацияларды орналастыру ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жоспарланады. |

#### 9. Облигациялардың айналыс шарттары мен тәртібі:

- |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Облигациялар айналысының басталу күні                                                                                | Облигациялар айналысының басталу күні (« <b>Айналыстың басталу күні</b> ») «Қазақстан қор биржасы» АҚ (« <b>Биржа</b> ») сауда жүйесінде облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттықты өткізу күні болып табылады. Айналыстың басталу күні туралы хабарлама Эмитенттің веб-сайтында ( <a href="http://www.kazagro.kz/web/acc">www.kazagro.kz/web/acc</a> ) және Биржаның веб-сайтында ( <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> ) жарияланатын болады. |
| 2) Облигациялар айналысының аяқталу күні                                                                                | Облигациялар айналысының аяқталу күні (« <b>Айналыстың аяқталу күні</b> ») айналыс Мерзімінің соңғы күні болып табылады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3) Облигациялар айналысының мерзімі                                                                                     | Облигациялар айналысының айналыс Мерзімі айналыс басталған Күннен (« <b>Айналыс мерзімі</b> ») бастап 13 (он үш) айды құрайды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4) Облигациялардың айналысы жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы) | Облигациялардың айналысы ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жоспарланады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 10. Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі:

- |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Облигацияларды өтеу күні   | Облигациялар айналыс аяқталған Күннен кейінгі күннен бастап қоса алғанда 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде өтеледі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2) Облигацияларды өтеу тәсілі | Облигациялар айналыс аяқталған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына теңгемен ақша аудару арқылы Облигациялар бойынша соңғы сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, Номиналды құны бойынша өтеледі.<br><br>Облигациялар бойынша соңғы сыйақы және Номиналды құн тізілімді тиянақтаудың соңғы Күніндегі жағдай бойынша Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғаларға төленеді.<br><br>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде теңгені |

өзге валютаға (тек Еуро немесе АҚШ доллары) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда жол беріледі.

Еуроға немесе АҚШ долларына айырбастау тиісті төлем жүзеге асырылған күнгі ҚРҰБ белгілеген бағам бойынша жүргізілетін болады.

Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушыға төленуге жататын сомадан ұсталатын болады.

Облигациялар бойынша сыйақыны және/немесе Номиналды құнды төлеу кезінде Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигацияларды ұстаушының пайдасына Еуродан және АҚШ долларынан басқа теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

3) Егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу облигациялардың шығарылым проспектісіне сәйкес өзге де мүлдітік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың сипаттамасы, сондай-ақ осы құқықтардың ауысуын іске асыру тәртібі келтіріледі

Облигацияларды өтеу кезінде Облигациялар мен Номиналды құн бойынша сыйақы төлеу өзге мүлдітік құқықтармен жүргізілмейді.

#### **11. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:**

1) Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары;

Айналыс мерзімі ішінде Эмитент бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Облигацияларды сатып алуға құқығы бар.

Эмитенттің бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу бағасы, сатып алу құқығын іске асырудың тәртібі мен шарттары Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалады. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарының бұзылуына әкеп соқпауы тиіс.

Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында сатып алынған Облигациялар өтелді деп есептелмейді, Эмитент сатып алынған Облигацияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында айналыстың бүкіл мерзімі ішінде қайта сатуға құқылы.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған

күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның веб-сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтында (www.dfo.kz) тиісті ақпараттық хабарламаны жариялау арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушыларға жеткізуге міндетті.

Жарияланатын ақпарат сатып алу туралы ұсыныс кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, Эмитенттің ішкі нормативтік құжаттарында, Биржаның ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтында ақпаратты орналастыру нормативтерінде белгіленген талаптардан басқа мыналарды қамтуы тиіс:

- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
- сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алу мерзімдері;
- ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда - Облигацияларды ұстаушының Эмитентке сатып алу туралы жазбаша өтініш беру мерзімдері, сондай-ақ осындай жазбаша өтініште қамтылуға тиіс ақпарат; ұйымдастырылған нарықта сатып алған жағдайда - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық жүргізу әдісі; және
- Эмитенттің Директорлар Кеңесінің тиісті шешімімен айқындалған сатып алудың өзге де шарттары.

## 2) Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері

Облигацияларды ұстаушының Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде өзінде бар Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқығы бар.

Облигацияларды сатып алуға жазбаша өтініш еркін нысанда жасалады, бірақ келесі ақпаратты қамтуы тиіс:

- сатып алуға жататын Облигациялардың саны және халықаралық сәйкестендіру коды;
- заңды тұлғалар мынадай мәліметтерді көрсетуі тиіс: толық атауы, мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжаттың берілген күні және берген орган, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, банк деректемелері;
- жеке тұлғалар мынадай мәліметтерді көрсетуі тиіс: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), нөмірі, жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні және берген орган, тұрғылықты жері, байланыс телефонының нөмірі, банктік деректемелері.

Жазбаша өтініш бермеген Облигация ұстаушылардың айналыс Мерзімі өткеннен кейін өздерінде бар Облигацияларды өтеуге құқығы бар.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш белгіленген мерзімде алынған жағдайда, Облигацияларды сатып алу Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешімінде белгіленген мерзімдерге сәйкес, бірақ Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей жүргізіледі.



**12. Егер бағалы қағаздар нарығы туралы Заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда, көрсетіледі:**

1) Эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар нарығы туралы Заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы

2) Ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде эмитенттің әрекет еті тәртібі

Облигациялардың айналыс Мерзімі ішінде Эмитент мынадай шарттарды сақтауға міндетті (**«Қосымша ковенанттар»**):

- i Эмитент пен Биржа арасында жасалған листинг шартында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеуге;
- ii Эмитент пен Биржа арасында жасалған листинг шартында белгіленген тәуелсіз аудитордың қорытындысымен жылдық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеуге;
- iii Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаны 2021 жылдың 31 наурызына дейін қоса алғанда нысаналы мақсаты бойынша пайдалануға;
- iv Эмитент Облигацияларды 2021 жылғы 31 желтоқсанда сатып алуға міндетті.

2.1. Проспектінің 12-тармағы 1-тармақшасының (i), (ii) тармақшаларында көрсетілген ең болмағанда бір Қосымша ковенант бұзылған кезде Эмитент оларды ұстаушылармен сатып алуға ұсынылған Облигацияларды сатып алуға міндетті.

Проспектінің 12-тармағы 1-тармақшасының (i), (ii) тармақшаларында көрсетілген ең болмағанда бір Қосымша ковенант бұзылған жағдайда, Эмитент Облигация ұстаушыларына Эмитенттің веб-сайтында ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)), Биржаның веб-сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) бұзушылық жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде тиісті ақпараттық хабарламаны жариялау арқылы оларды бұзу фактісі туралы хабарлауға міндетті.

Хабарламада Облигация ұстаушылардың Эмитентке Облигацияларды сатып алу жөніндегі талаптарды бұзу себептері мен оларды ұсыну рәсімдері туралы толық ақпарат болуға тиіс.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтінішті белгіленген мерзімде алған жағдайда Эмитенттің Директорлар Кеңесі сатып алуға арналған жазбаша өтініштерді қабылдау үшін белгіленген мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде сатып алу туралы шешім қабылдайды. Эмитенттің Директорлар кеңесінің мұндай шешімінде сатып алынатын Облигациялардың саны, сатып алу мерзімдері және есеп айырысу тәртібі туралы ақпарат болады.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Эмитенттің веб-сайтында ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)), Биржаның веб-сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы

хабарлауға міндетті.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін сатып алу осындай шешімнің шарттарына сәйкес, бірақ осындай шешім қабылдау туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

Облигацияларды сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүзеге асырылатын болады.

Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша келесі бағалардың ең көбі бойынша сатып алады:

- Облигациялар бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, Номиналды құнға сәйкес келетін бағасы бойынша;
- Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша.

2.2. Проспектінің 12-тармағы 1-тармақшасының (iii) тармақшасында көрсетілген Қосымша ковенант бұзылған кезде, Эмитент оларды ұстаушылар сатып алуға ұсынған Облигацияларды сатып алуға міндетті.

Эмитент Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Биржаның сауда жүйесінде облигацияларды сатып алу жолымен Облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады. Өздеріне тиесілі Облигацияларды Эмитенттің сатып алуы барысында сатуды жоспарлаған Облигация ұстаушылары Облигацияларды Биржаның сауда жүйесінде Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Эмитентке сатуды жүзеге асырады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы:

- ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасасу кезінде Биржаның сауда алаңында мәміле жасалған күні қалыптасқан Облигациялар бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, нарықтық құнын негізге ала отырып анықталады.

Облигацияларды сатып алуды Эмитент ұстаушылардың жазбаша талабын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

2.3. Проспектінің 12-тармағының 1-тармақшасының (iv) тармақшасында көрсетілген орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитент міндетті түрде 2021 жылғы 31 желтоқсанда жүзеге асырады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы:

- ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасасу кезінде Биржаның сауда алаңында мәміле жасалған күні қалыптасқан Облигациялар бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, нарықтық құнын негізге ала отырып анықталады.

3) Ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кездегі облигацияларды ұстаушылардың әрекет ету

Эмитенттің Қосымша ковенанттардың кез келгенін бұзғаны туралы ақпаратпен Облигация ұстаушылары Биржаның веб-сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz))

тәртібі

Проспектінің 12-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде таныса алады.

Облигация ұстаушысы кемінде бір Қосымша ковенанттың бұзылғаны туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде өзінде бар Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқығы бар.

Облигацияларды сатып алуға жазбаша өтініш еркін нысанда жасалады, бірақ мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

- сатып алуға жататын Облигациялардың саны және халықаралық сәйкестендіру коды;

- заңды тұлғалар мынадай мәліметтерді көрсетуі тиіс:

толық атауы, мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжаттың берілген күні және берген орган, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, банк деректемелері;

- жеке тұлғалар мынадай мәліметтерді көрсетуі тиіс:

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні және берген орган, тұрғылықты жері, байланыс телефонының нөмірі, банктік деректемелері.

Жазбаша өтініш бермеген Облигация ұстаушылардың айналыс Мерзімі өткеннен кейін өздерінде бар Облигацияларды өтеуге құқығы бар.

**13. Айырбасталатын облигацияларды шығару кезінде қосымша мынадай мәліметтер көрсетіледі:**

1) Облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және оларды орналастыру бағасын айқындау тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар

Қолданылмайды.

2) Облигацияларды айырбастаудың тәртібі мен шарттары (егер облигациялар шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, облигациялар шығарылымы айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталмаса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, ал айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі)

Қолданылмайды.

**14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын Эмитенттің мүлкі**

Облигациялар бойынша міндеттемелер Эмитенттің толық немесе ішінара қамтамасыз етілген мүлкі болып табылмайды.

**туралы мәліметтер:**

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

Қолданылмайды.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Қолданылмайды.

3) кепіл затына өндіріп алуды қолдану тәртібі

Қолданылмайды.

**15. Атауын, орналасқан жерін, кепілдік шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе) көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері**

Облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.

**16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымы кезінде - концессия шартының деректемелері және мемлекет кепілгерлігін беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары**

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

**17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мәні:**

1) эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары

Төтенше жағдайды енгізуден зардап шеккен шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне, агроөнеркәсіптік кешенде өндіру және қайта өңдеу саласындағы қызметті жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлерге айналым қаражатын толықтыруға 12 (он екі) айдан аспайтын мерзімге несиелер беру және несиелік желілер шеңберінде қаржыландыру.

2) инфрақұрылымдық облигациялардың шығарылымы кезінде онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтеріне ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

**18. Айналыс мерзімі өткен эмитент бұрын орналастырған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару кезінде (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік**

Облигацияларға ақы төлеуді Эмитент бұрын орналастырған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жүргізілмейді.

тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі

#### 19. Облигацияны ұстаушыға берілетін құқықтар:

1) Эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген облигацияның номиналды құнының мерзімін алу не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигацияның номиналды құнының ол бойынша тіркелген пайызын не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы

2) Эмитенттің осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы

Облигациялар оларды ұстаушыларға тең құқықтар береді, соның ішінде:

- Проспектіде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде Номиналды құнды алу құқығын;
- Проспектіде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде Облигациялар бойынша сыйақы алу құқығын;
- Эмитенттің Проспектіде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды сатып алуға талап ету құқығын;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Облигацияларды еркін сату немесе өзгеше түрде иеліктен шығару құқығы;
- Биржаның заңдары мен талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- Эмитент сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күні қолданыста болатын ҚРҰБ қайта қаржыландыру мөлшерлемесі бойынша есептелетін Облигациялар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған әрбір күн үшін өсімпұл алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Биржа талаптарымен қарастырылған басқа да құқықтар.

Облигацияларды ұстаушылар Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылы:

- Эмитент Проспектіге сәйкес Қосымша ковенанттарды бұзған жағдайда;
- «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабында белгіленген жағдайларда мынадай бағалардың ең көбі бойынша: (i) Облигациялар бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, Номиналды құнына сәйкес келетін баға және (ii) Облигациялардың әділ нарықтық құны жағдайында:
  - .a Эмитент органының Облигациялар делистингі туралы шешім қабылдауы;
  - .b тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты қор биржасына беру бөлігінде листингтік талаптардың орындалмауы себебінен Биржаның Эмитент Облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдауы;

Жоғарыда айтылған жағдайлардың бірі немесе бірнешеуі туындаған кезде Эмитент Облигация ұстаушыларын Эмитенттің веб-сайтында ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)), Биржаның веб-

сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) тиісті ақпараттық хабарламаны жариялау арқылы олардың туындау фактісі туралы туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.

Хабарламада Эмитентке орналастырылған Облигацияларды сатып алу жөніндегі талаптардың туындау себептері мен оларды ұсыну рәсімдері туралы егжей-тегжейлі ақпарат қамтылуы тиіс.

Облигацияларды ұстаушының жоғарыда аталған жағдайлардың бірінің немесе бірнешеуінің туындауы туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде өзінде бар Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқығы бар.

Облигацияларды сатып алуға жазбаша өтініш еркін нысанда жасалады, бірақ мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

- сатып алуға жататын Облигациялардың саны және халықаралық сәйкестендіру коды;
- заңды тұлғалар мына мәліметтерді көрсетуі тиіс - толық атауын, мемлекеттік тіркелуді растайтын құжаттың берілген күнін және берген органды, бизнес-сәйкестендіру нөмірін (бар болса), орналасқан жерін, байланыс телефондарының нөмірлерін, банк деректемелері;
- жеке тұлғалар келесі мәліметтерді көрсетуі тиіс-тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), нөмірі, берілген күні және жеке басын куәландыратын құжатты берген орган, тұрғылықты жері, байланыс телефонының нөмірі, банктік деректемелері.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтінішті белгіленген мерзімде алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Эмитенттің Директорлар кеңесінің мұндай шешімінде сатып алынатын Облигациялардың саны, сатып алу мерзімдері және есеп айырысу тәртібі туралы ақпарат болады.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Эмитенттің веб-сайтында ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)), Биржаның веб-сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы хабарлауға міндетті.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін сатып алу осындай шешімнің шарттарына сәйкес, бірақ осындай шешім қабылдау туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

Облигацияларды сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштерге сүйене отырып жүзеге асырылады. Жазбаша өтініш бермеген Облигация ұстаушылардың айналыс Мерзімі өткеннен кейін өздерінде бар Облигацияларды өтеуге құқығы бар.

3) Өзге құқықтар

Облигацияларды ұстаушылардың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпшен Облигацияларға қатысты құқықтан туындайтын өзге де құқықтары бар.

**20. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы орын алған оқиғалар туралы мәліметтер:**

1) Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы болатын оқиғалардың тізбесі

Эмитенттің Облигациялар бойынша дефолтқа әкеп соғатын оқиға Эмитенттің Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемені және/немесе Номиналдық құнды Проспектіде айқындалған мерзімдер өткеннен кейін ішінара немесе толық орындамауы болып табылады («**Дефолт оқиғасы**»).

Егер міндеттеменің орындалмау фактісі Эмитенттің Облигациялар және/немесе Номиналды құн бойынша сыйақыны уақтылы төлеуді жүзеге асыруына кедергі келтіретін Облигацияларды ұстаушылардың банк шотының анық емес не толық емес деректемелерін алуының нәтижесі болса, не Орталық депозитарийдің Эмитентке Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің мерзімі өткен соң Облигацияларға және/немесе Номиналды құнға купондық сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемені заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген мерзімдерде ішінара немесе толық орындамауы дефолт оқиғасы деп танылмайды.

Эмитент Проспектіде бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен уақытша босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуын алдын ала болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар және басқалар) түсініледі. Мұндай мән-жайлар туындаған жағдайда төлемдерді жүзеге асыруға бөлінген мерзім осындай мән-жайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақытқа мөлшерлес болып ұзартылады.

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

Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету және Дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін барлық күш-жігерін жұмсауға міндеттенеді.

Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитенттің тиісті органы Облигацияларды ұстаушылардың барлығының құқықтарының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында Дефолт оқиғасын жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын (әкімшілік, заңдық, ұйымдастырушылық-техникалық және басқа да іс-шаралар мен рәсімдер кешенін білдіретін) әзірлейді және бекітеді.

Эмитент Проспектінің шарттарына сәйкес Облигацияларды ұстаушыларға төленуге тиісті кез келген соманы төлемеген жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға ақшалай міндеттемені немесе оның бір бөлігін орындау күніне ҚРҰБ қайта

қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлеуге міндетті.

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және шарттарда жүзеге асырылатын болады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және шарттарда жүзеге асырылатын болады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент Облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу жолымен келіседі.

3) Эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигациялар ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдарын атап өту, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғаларға қатысты жүгіну тәртібі туралы мәліметтерді қамтитын дефолт фактілері туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент бұл туралы Облигация ұстаушыларын Дефолт оқиғасы басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің веб-сайтында ([www.kazagro.kz/web/acc](http://www.kazagro.kz/web/acc)), Биржаның веб-сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) хабарламаны жариялау арқылы дербес хабардар етуге міндеттенеді, ол мыналарды қамтуы тиіс:

- Дефолт оқиғасы туралы ақпарат;
- Дефолт оқиғасы басталған күнгі орындалмаған міндеттемелер көлемі;
- Дефолт оқиғасының басталу себептері;
- Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері;
- Эмитентке талаптармен, оның ішінде Облигацияларды сатып алу талабымен жүгіну тәртібі;
- Дефолт оқиғасы орын алған кезде Облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдері, оның ішінде міндеттемелер болған жағдайда оларды қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары;
- Дефолт оқиғасының басталуына байланысты Эмитент қабылдайтын шаралар;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Облигациялар бойынша Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалар жоқ.

Қолданылмайды.

4) Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалармен жасалған шарттың күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ олардың мемлекеттік тіркелген күні (осындай тұлғалар болған кезде)

## **21. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің**

Купондық сыйақыны төлеу және Номиналды құнын өтеу үшін қажетті Эмитенттің ақша ағындарының



<p><b>әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы</b></p>	<p>болжамы Проспектіге 1-Қосымшада ұсынылған.</p>
<p><b>22. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):</b></p>	<p>Облигация ұстаушылардың өкілі қарастырылмаған.</p>
<p>1) Облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы</p>	<p>Қолданылмайды.</p>
<p>2) Облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері</p>	<p>Қолданылмайды.</p>
<p>3) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың өкілімен жасасқан шартының күні мен нөмірі</p>	<p>Қолданылмайды.</p>
<p><b>23. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса)</b></p>	<p>Сыйақыны мен Номиналды құнды төлеуді Эмитент төлем агентінің қатысуынсыз дербес жүзеге асыратын болады.</p>
<p>1) Төлем агентінің толық атауы</p>	<p>Қолданылмайды.</p>
<p>2) Бағалы қағаздар бойынша кіріс (облигациялардың нақтылы құнын) төлеуді жүзеге асыратын төлем агентінің және оның барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері</p>	<p>Қолданылмайды.</p>
<p>3) Төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі</p>	<p>Қолданылмайды.</p>
<p><b>24. Эмитент консультанттары туралы мәліметтер (Егер бағалы қағаздар нарығы туралы Заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету жөнінде шарт жасасу жөніндегі міндет белгіленген жағдайда):</b></p>	
<p>1) Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және</p>	<p>Толық атауы «BCC INVEST» Акционерлік қоғамы – «Банк ЦентрКредит» АҚ</p>

2) Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері

Мекен-жайы

Қазақстан Республикасы,  
050059, Алматы қ.,  
Панфилов көшесі, 98

Телефон

+7 (727) 244 32 32

3) Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және оның болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Эмитент пен «BCC INVEST» акционерлік қоғамы-  
«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы арасында қол  
қойылған 2020 жылғы 25 қарашадағы №ТАЖ-251120  
андеррайтер қызметін көрсету туралы шарт.

Президент Төрағасы



Култаев Б. К.

Қосымша 1. Айналыс мерзімі өткенге дейін Облигациялар мен Номиналды құн бойынша сыйақы төлеу үшін қажетті ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы

Ақша қаражатының кетуі (млрд. теңге)				
	2/2 жылдық 2020	1/2 жылдық 2021	2/2 жылдық 2021	1/2 жылдық 2022
Ағымдағы міндеттемелерді өтеу	96,83	48,93	125,60	36,56
Болжамды міндеттемелерді өтеу с.і.	-	-	31,50	-
<i>оның ішінде 4-облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялардың 3-ші, 4-ші, 5-ші шығарылымын өтеу</i>	-	-	30,0	
<i>оның ішінде 4-облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялардың 3-ші, 4-ші, 5-ші шығарылымын өтеу</i>			1,50	
Кредиттік ресурстарды беру көлемі	138,89	154,00	126,00	159,50
Дивидендтерді төлеу	16,03		16,33	
Әкімшілік шығындар	2,84	3,58	2,93	3,68
<b>Кетіс қорытындысы</b>	<b>254,6</b>	<b>206,5</b>	<b>302,4</b>	<b>199,7</b>

Ақша қаражатының ағыны (млрд. теңге)				
Ағымдағы берілген қарыздар бойынша % түсім	17,0	17,2	16,8	13,9
Ағымдағы берілген қарыздар бойынша НҚ түсімі	142,8	59,2	41,9	34,9
Болжамды берілген қарыздар бойынша НҚ түсімі және %	-	21,8	60,4	68,4
Жаңа қорландыру	91,1	148,0	100,4	184,6
<i>ЖАО, ҚДЖ, ҰҚ</i>	10,4	82,0	18,0	82,0
<i>РБ</i>	4,3		-	
<i>ЗЭШ</i>	55,5		22,4	47,6
<i>ШОБ</i>	9,0	21,0		
<i>Нарықтық қарыздар</i>	12,0	45,0	60,0	55,0
ЖКҚДҚ орналастырудан түсетін түсімдер	1,5	3,4	2,2	3,4
<b>Ағын қорытындысы</b>	<b>252,4</b>	<b>249,6</b>	<b>221,8</b>	<b>305,2</b>

	2/2 жылдық 2020	1/2 жылдық 2021	1/2 жылдық 2021	1/2 жылдық 2022
<b>Ағыны</b>	<b>252,4</b>	<b>249,6</b>	<b>221,8</b>	<b>305,2</b>
<b>Кетуі</b>	<b>254,6</b>	<b>206,5</b>	<b>302,4</b>	<b>199,7</b>
<b>Айырмашылық</b>	<b>- 2,2</b>	<b>43,1</b>	<b>- 80,5</b>	<b>105,5</b>
<b>АНК АҚ қалдығы</b>	<b>69,2</b>			
<b>Жинақтаумен</b>	<b>67,0</b>	<b>110,1</b>	<b>29,6</b>	<b>135,1</b>

Пронумеровано и прошнуровано

на 22 листах

Ассистент Менеджера

Департамента казначейства

АО "Аграрная кредитная корпорация"

Жаңгасов Ж. А.

