

**“АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ  
КОРПОРАЦИЯСЫ” АҚ**



**АО “АГРАРНАЯ  
КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ”**

**ПРОСПЕКТ  
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ  
ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»  
(АО «Аграрная кредитная корпорация»)**

**в количестве 3 000 000 штук  
на общую сумму 3 000 000 000 тенге**

**г. АСТАНА  
2011 г.**

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы Акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Эмитент или Корпорация)
2. Сведения об облигационной программе:
  - 1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы: документы для государственной регистрации облигационной программы поданы для рассмотрения в уполномоченный орган;
  - 2) **объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск:**  
6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге;
  - 3) **порядковый номер выпуска облигаций:**  
данный выпуск облигаций является первым в рамках первой облигационной программы Эмитента;
  - 4) **сведения о предыдущих выпусках облигаций (дата регистрации выпуска в уполномоченном органе, количество облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы):**  
данный выпуск облигаций является первым в рамках первой облигационной программы Эмитента;
  - 5) **права, представляемые ранее выпущенными облигациями в рамках облигационной программы их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:**  
данный выпуск облигаций является первым в рамках первой облигационной программы Эмитента.
3. Структура выпуска
  - 1) **вид облигаций:** купонные без обеспечения;
  - 2) **количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:**  
количество выпускаемых облигаций – 3 000 000 (три миллиона) штук;  
общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости – 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге;
  - 3) **номинальная стоимость одной облигации:** 1 000 (одна тысяча) тенге;
  - 4) **вознаграждение по облигациям:**
    - **ставка вознаграждения по облигациям:**  
Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 8 (восемь) процентов годовых от номинальной стоимости облигаций.
    - **дата, с которой начинается начисление вознаграждения:**  
Датой, с которой начинается начисление вознаграждения, является Дата начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения и заканчивается в день, предшествующий Дате погашения облигаций.

▪ ***периодичность и даты выплаты вознаграждения:***

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год по истечении каждых шести месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который производится выплата вознаграждения.

▪ ***порядок и условия выплаты вознаграждения (в случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан указывается валюта выплаты и курс конвертации)***

Выплата купонного вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций. Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода.

Если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, купонное вознаграждение будет выплачиваться в тенге в случае наличия у данного инвестора счета в тенге. На основании письменного запроса инвестора выплата может быть осуществлена в другой валюте по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан на дату платежа. Конвертация в другую валюту будет осуществляться за счет инвестора.

▪ ***период времени, применяемого для расчета вознаграждения:***

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

▪ ***порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:***

Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций не предусмотрен, так как облигации не являются индексированными.

▪ ***если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера:***

Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций.

**5) сведения об обращении и погашении облигаций:**

▪ ***дата начала обращения облигаций:***

Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа».

▪ ***срок обращения облигаций:***

3 (три) года с даты начала обращения облигаций.

▪ ***условия погашения облигаций:***

Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за датой окончания периода обращения облигаций, путем перевода денег на

текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.

▪ **дата погашения облигаций:**

Погашение производится по истечении 3 (трёх) лет с Даты начала обращения облигаций;

▪ **место (места), где будет произведено погашение облигаций:**

АО «Аграрная кредитная корпорация», Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка, ул. Желтоксан 28а

▪ **способ погашения облигаций:**

Погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения будет осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.

**б) обеспечение по облигациям:**

Облигации являются необеспеченными.

**7) сведения о представителе держателей облигаций:**

Представитель держателей облигаций не предусмотрен.

**8) сведения о регистраторе (указывается наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы реестра держателей ценных бумаг):**

Наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторская система ценных бумаг».

Место нахождения: Республика Казахстан, 050096, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Астана, д. 8а, тел. 8 (727) 333-40-14, 333-40-10.

Лицензия № 0406200345 от 10.03.2005 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Договор на ведение реестра № 001-А-33 от 29.03.2001 г.

**9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:**

Услуги андеррайтера по данному выпуску облигаций осуществляет акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance» (Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, ПЦ «Нурлы Тау», 3Б, 6 этаж), лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя № 4.2.92/28 от 26 декабря 2008 года.

**10) сведения о платежном агенте:**

Платежный агент не предусмотрен. Функции платежного агента будут осуществляться Эмитентом самостоятельно.

**11) права, предоставляемые облигацией ее держателю:**

- право на получение номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего вознаграждения при погашении облигаций через 3 (три) года с Даты начала обращения облигаций;
- право на получение вознаграждения по облигациям в сроки, установленные настоящим Проспектом выпуска облигаций;

- право свободно распоряжаться принадлежащими ему облигациями;
- право на ознакомление с проспектом выпуска облигаций или его копией;
- прочие права, вытекающие из права собственности на облигации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Право держателя облигации требовать досрочного погашения облигаций не предусмотрено.

**11-1) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента:**

**Дефолт по облигациям** – это невыплата или неполная выплата процентного вознаграждения, номинальной стоимости и последнего процентного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты вознаграждения и номинальной стоимости облигаций. В случае задержки выплат процентного вознаграждения или номинальной стоимости облигаций по вине Корпорации, Корпорация начисляет держателям облигаций пеню за каждый день просрочки по официальной ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части.

Корпорация освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему 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 т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Корпорацией своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня возникновения события дефолта Корпорация информирует о таком факте держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Корпорации [www.agrocredit.kz](http://www.agrocredit.kz), официальном сайте акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz), а также в газете «Егемен Қазақстан», включая:

- информацию о факте дефолта;
- объем неисполненных обязательств Корпорации на дату дефолта;
- причины неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Корпорации;
- иную информацию по решению Корпорации.

При наступлении событий дефолта Корпорации разработает и утвердит соответствующим органом Корпорации План мероприятий по устранению причин, вызвавших события дефолта, с целью обеспечения прав держателей облигаций.

Корпорация в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты наступления одного или всех событий дефолта, обязана предпринять все возможные меры для устранения

причин, вызвавших события дефолта (за исключением событий, являющихся следствием обстоятельств непреодолимой силы). В случае неустранения таких причин в указанный период держатели облигаций Корпорации имеют право требовать досрочного выкупа облигаций Корпорацией путем направления Корпорации письменного требования о досрочном выкупе облигаций в течение всего срока, пока Корпорацией не будут исполнены обязательства по выплате задолженности.

**12) право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций:**

Решением Совета директоров Корпорации и настоящим Проспектом выпуска облигаций право Корпорации на досрочное погашение облигаций не предусмотрено.

**12-1) порядок информирования Эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:**

Информация о деятельности и финансовом состоянии Корпорации будет размещена на официальных сайтах Корпорации ([www.agrocredit.kz](http://www.agrocredit.kz)) и акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), и будет обновляться на регулярной основе.

**13) сведения об использовании денег от размещения облигаций:**

Денежные средства, полученные от выпуска и размещения облигаций, будут направлены на кредитование субъектов агропромышленного комплекса.

**Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег:**

При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, Корпорацией будут внесены соответствующие изменения в проспект выпуска облигаций.

**3-1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций**

Ниже представлен прогноз денежных потоков Эмитента на период с 2011 по 2014 гг., подготовленный Корпорацией, с указанием основных предположений.

	2011П г.	2012П г.	2013П г.	2014П г.
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>				
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>7 652 714</b>	<b>10 128 133</b>	<b>12 673 321</b>	<b>13 216 450</b>
в том числе:				
процентное вознаграждение по выданным займам	7 652 714	10 128 133	12 673 321	13 216 450
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>3 539 013</b>	<b>3 950 381</b>	<b>4 298 317</b>	<b>4 496 963</b>
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги	573 694	661 012	715 953	764 653
выплаты по заработной плате	836 896	836 896	836 896	836 896
выплата вознаграждения по займам	2 003 967	2 313 282	2 539 702	2 620 576
корпоративный подоходный налог и другие платежи в бюджет	124 456	139 191	205 766	274 838
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>4 113 701</b>	<b>6 177 752</b>	<b>8 375 004</b>	<b>8 719 487</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>				
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>52 899 893</b>	<b>58 288 007</b>	<b>56 824 187</b>	<b>66 368 270</b>
в том числе:				
погашение займов, предоставленных другим организациям и прочие поступления	52 899 893	58 288 007	56 824 187	66 368 270
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>129 708 987</b>	<b>106 171 671</b>	<b>103 171 671</b>	<b>115 898 360</b>
в том числе:				
приобретение основных средств	4 900	5 390	5 390	5 390
приобретение нематериальных активов	4 961	5 457	5 457	5 457
предоставление займов другим организациям	129 699 126	106 160 824	103 160 824	115 887 513
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(76 809 094)</b>	<b>(47 883 664)</b>	<b>(46 347 484)</b>	<b>(49 530 090)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>				
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>81 852 595</b>	<b>78 514 898</b>	<b>53 500 000</b>	<b>91 360 000</b>
в том числе:				
эмиссия акций и других ценных бумаг	15 700 000	7 500 000	7 500 000	45 360 000
получение займов	66 152 595	71 014 898	46 000 000	46 000 000

<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>11 872 800</b>	<b>36 813 524</b>	<b>15 536 644</b>	<b>52 218 664</b>
в том числе:				
погашение займов	11 872 800	36 813 524	15 536 644	52 218 664
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>69 979 795</b>	<b>41 701 374</b>	<b>37 963 356</b>	<b>39 141 336</b>
<b>Итого: Увеличение / уменьшение денежных средств</b>	<b>(2 715 598)</b>	<b>(4 538)</b>	<b>(9 124)</b>	<b>(1 669 267)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9 503 432	6 787 834	6 783 296	6 774 172
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>6 787 834</b>	<b>6 783 296</b>	<b>6 774 172</b>	<b>5 104 905</b>

Прогнозы потоков денежных средств Корпорации, приведенные в настоящем пункте Проспекта, зависят от предположений, данных или методов, которые могут быть неправильными или неточными и которые могут быть неподдающимися осуществлению, и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий, включая изменения в экономических и политических условиях, и другие неопределенности перспектив.

Корпорация не обязана и не намерена обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем Проспекте выпуска, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований. Все последующие письменные или устные заявления о перспективах и / или прогнозы, приписываемые Корпорации или иным лицам, действующим от лица Корпорации, ограничиваются в своей целостности предостерегающими заявлениями, содержащимися по всему тексту настоящего Проспекта эмиссии. Вследствие данных рисков, неопределенностей или предположений, потенциальные покупатели облигаций не должны полагаться ненадлежащим образом на данные заявления о перспективах.



**3-2. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом (если это предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций)**

Решением Совета директоров Эмитента и настоящим Проспектом выпуска облигаций ограничения (ковенанты) не предусмотрены

**4. Информация об опционах:**

Опционы не предусмотрены.

**5. Конвертируемые облигации:**

Облигации не являются конвертируемыми.

**6. Способ размещения облигаций:**

**1) срок и порядок размещения облигаций:**

Датой начала размещения облигаций является следующий день за днем включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». Облигации будут размещаться в течение всего срока обращения. Облигации будут размещаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

**2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования:**

Облигации не являются конвертируемыми.

**3) условия и порядок оплаты облигаций:**

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации указываются в договорах купли-продажи, заключаемых Корпорацией с инвесторами.

При размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

И.о. Председателя Правления



К. Ахметов

Главный бухгалтер

И. Зайтуллаева

Руководитель службы внутреннего аудита

Т. Суюндиков

“АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ  
КОРПОРАЦИЯСЫ” АҚ



АО “АГРАРНАЯ  
КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ”

**«АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
(«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ)**

**БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА  
ШЕГІНДЕ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ  
ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІ**

**жалпы сомасы 3 000 000 000 теңге  
саны 3 000 000 дана**

**Астана қ., 2011 ж.**

**1. Осы облигациялар шығарылымы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Эмитент немесе Корпорация) екінші облигациялық бағдарлама проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.**

**2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:**

**1) облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркелген күні:**

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, қаралу үшін уәкілетті органға тапсырылды;

**2) шеңберінде шығарылым жүргізілетін облигациялық бағдарламаның ақша түріндегі көлемі:**

6 000 000 000 (алты миллиард) теңге;

**3) облигациялар шығарылымының реттік нөмірі:**

аталмыш облигациялар шығарылымы Эмитенттің екінші облигациялық бағдарлама шеңберінде бірінші болып табылады;

**4) алдыңғы облигациялар шығарылымы туралы мәлімет (уәкілетті органда шығарылымды тіркеу күні, облигациялар саны, аталмыш облигациялық бағдарлама шегінде әрбір шығарылым бойынша жеке номиналдық құн бойынша шығарылым көлемі және орналастырылған облигациялар саны):**

аталмыш облигациялар шығарылымы Эмитенттің екінші облигациялық бағдарлама шеңберінде бірінші болып табылады;

**5) облигациялық бағдарлама шегінде бұрын шығарылған облигациялар оларды ұстаушыларға беретін құқықтары, оның ішінде шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын және ұстаушылардың аталмыш құқықтарды іске асыру тәртібін көрсете отырып, ұстаушыларымен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату туралы шарттарда көзделген құқықтар:**

аталмыш облигациялар шығарылымы Эмитенттің екінші облигациялық бағдарлама шеңберінде бірінші болып табылады;

**3. Шығарылымның құрылымы**

**1) облигациялар түрі:** қамтамасыз етілмеген купондық;

**2) шығарылатын облигациялардың саны және номиналдық құны бойынша шығарылатын облигациялардың жалпы көлемі:**

шығарылатын облигациялардың саны – 3 000 000 (үш миллион) дана;

номиналдық құн бойынша шығарылатын облигациялардың жалпы көлемі – 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге;

**3) бір облигацияның номиналдық құны:** 1 000 (бір мың) теңге.

**4) облигациялар бойынша сыйақы:**

▪ **облигациялар бойынша сыйақы ставкасы:**

облигациялар бойынша сыйақы ставкасы облигациялар айналысының бүкіл мерзіміне белгіленген болып табылады және облигациялардың номиналдық құнынан жылдық 8 (сегіз) пайызды құрайды.

▪ **сыйақыны есептеу басталатын күн:**

сыйақыны есептеу басталатын күн облигациялар айналысы басталған күн болып табылады. Сыйақыны есептеу айналыстың барлық кезеңі ішінде жүргізіледі және Облигацияларды өтеу күні алдында келетін күні аяқталады.

▪ **сыйақы төлеу мерзімділігі және күні:**

Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу жылына екі рет, облигациялар айналысы басталған күннен бастап әрбір алты ай сайын облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде жүргізіледі. Сыйақы сыйақыны төлеу жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінің басталуындағы жағдай бойынша оны алуға құқығы бар тұлғаларға төленеді.

- ***сыйақы төлеу тәртібі және талаптары (егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, төлем валютасы және айырбастау бағамы көрсетіледі):***

Купондық сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылар тізілімін белгілеген күннен кейін келетін күннен соң 10 (он) жұмыс күні ішінде ұстаушылардың ағымдағы шоттарына теңгелей ақша аудару жолымен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылар тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күннің басталған кезіне белгіленеді.

Егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, купондық сыйақы осы инвестордың теңгелей шоты болған жағдайда, теңгелей төленетін болады. Инвестордың жазбаша сұранысы негізінде төлем Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің төлем күніне ресми бағамы бойынша басқа валютада жүргізілуі мүмкін. Басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен іске асырылатын болады.

- ***сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:***  
Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу бүкіл айналыс мерзімі ішінде уақыт базасын жылдағы 360 (үш жүз алпыс) күн және айдағы 30 (отыз) күн есебінен жүргізіледі.
- ***индекстелген облигациялары шығарған кезде есептердің тәртібі:***  
Индекстелген облигацияларды шығарған кезде есептеу тәртібі көзделмеген, себебі облигациялар индекстелген болып табылмайды.
- ***егер сыйақы ставкасы тұрақты болмаса, оның мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі:***  
Облигациялар бойынша сыйақы ставкасы облигациялардың бүкіл айналыс мерзіміне тұрақты етіп белгіленген болып табылады.

## **5) облигациялар айналысы және өтеу туралы мәлімет:**

- ***облигациялар айналысының басталу күні:***  
Облигациялар айналысының басталу күні «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының бағалы қағаздарының ресми тізіміне облигацияларды кіргізу күні болып табылады.
- ***облигациялар айналысының мерзімі:***  
Облигациялар айналысының басталу күнінен 3 (үш) жыл.
- ***облигацияларды өтеу талаптары:***  
Облигациялар төлемдер төленетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімдерінде тіркелген облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен, облигациялар айналысының кезеңі аяқталған күннен кейін келетін күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күні ішінде соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлеумен облигациялардың номиналдық құны бойынша өтеледі.
- ***облигацияларды өтеу күні:***

Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 3 (үш) жыл өткен соң өтеледі;

▪ **облигацияларды өтеу жүргізілетін орын (орындар):**

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Желтоқсан көш., 28а.

▪ **облигацияларды өтеу тәсілі:**

Негізгі борыш сомаларын өтеу және сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен іске асырылатын болады.

**6) облигациялар бойынша қамтамасыз ету:**

Облигациялар қамтамасыз етілмеген болып табылады.

**7) облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәлімет:**

Облигацияларды ұстаушылардың өкілі көзделмеген;

**8) тіркеуші туралы мәлімет (атауы, орналасқан жері, телефондар нөмірі, бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу бойынша қызмет көрсетуге шарттың күні мен нөмірі):**

Тіркеуші атауы: «Бағалы қағаздарды тіркеу жүйесі» акционерлік қоғамы.

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қ., Әуезов ауданы, Астана ықшамауданы, 8а үйі, телефондары: 8 (727) 333-40-14, 333-40-10.

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігімен берілген 10.03.2005 жылғы лицензияның № 0406200345. 29.03.2001ж. Тізілім жүргізу шартының №001-А-33.

**9) облигацияларды орналастыруда қатысатын ұйымдар туралы мәлімет:**

Облигациялардың осы шығарылымы бойынша андеррайтер қызметтерін «Haluk Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 19/1, «Нурлы Тау» БО, ЗБ, 6-қабат) көрсетеді және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің номиналдық ұстаушы ретінде шоттарды жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға 2008 жылғы 26 желтоқсандағы №4.2.92/28 лицензиясы.

**10) төлем агенті туралы мәлімет:**

Төлем агенті көзделмеген. Төлем агентінің функцияларын Эмитент дербес жүзеге асырады;

**11) облигацияның оның ұстаушысына беретін құқықтары:**

- Облигациялар айналысының басталу күнінен бастап 3 (үш) жылдан соң облигациялар өтелген кезде соңғы сыйақыны бір мезгілде төлеумен номиналдық құнды алу құқығы;
- Осы Облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген мерзімде облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы;
- оған тиесілі облигацияларға еркін иелік ету құқығы;
- облигациялар шығарылымы проспектісімен немесе оның көшірмесімен танысу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар.

Облигацияларды ұстаушының облигацияларды мерзімнен бұрын талап ету құқығы көзделмеген.

## **11-1) басталуы бойынша Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт хабарлануы мүмкін оқиғалар:**

**Облигациялар бойынша дефолт** – бұл осы Проспектіде белгіленген облигациялардың сыйақысы мен номиналдық құнын төлеу мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде пайыздық сыйақыны, номиналдық құнды және соңғы пайыздық сыйақыны төлемеу немесе толық төлемеу. Корпорацияның кінәсі бойынша облигациялардың пайыздық сыйақысын немесе номиналдық құнын төлеу кешіктірілген жағдайда, Корпорация облигация ұстаушыларына ақшалай міндеттемені немесе оның бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыруының ресми ставкасы бойынша мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімақы төлейді.

Корпорация, егер бұл орындамаушылық күші еңсерілмейтін жағдайдың салдары болса, осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Күші еңсерілмейтін жағдайлар деп, болуын алдын ала білу немесе болдырмау мүмкін емес жағдайлар (апат, әскери іс-әрекеттер және т.б.) ұғынылады. Күші еңсерілмейтін жағдайлар болған кезде, Корпорацияның осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары болған уақыт кезеңіне мөлшерлес кейін қалдырылады.

Дефолт жағдайы пайда болған күннен 2 (екі) жұмыс күні ішінде Корпорация осы факт туралы облигация ұстаушыларға Корпорацияның [www.agrocredit.kz](http://www.agrocredit.kz) ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында [www.kase.kz](http://www.kase.kz), сонымен қатар «Егемен Қазақстан» газетінде хабарламаны, оның ішінде:

- дефолт фактісі туралы ақпаратты;
- дефолт күніне Корпорацияның орындалмаған міндеттемелер көлемін;
- орындалмаған міндеттемелер себептерін;
- өзінің талаптарын қанағаттандыру бойынша облигациялар ұстаушыларының мүмкін іс-әрекеттерін атау, Корпорацияға талап қойып, өтініш жасау тәртібі мен мерзімін қоса;
- Корпорацияның шешімі бойынша өзге де ақпаратты орналастыру арқылы хабарлайды.

Дефолт жағдайы болған жағдайда Корпорация облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында Дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді және Корпорацияның тиісті органы оны бекітеді.

Корпорация бір немесе бірнеше дефолт оқиғасы болған күннен 30 (отыз) жұмыс күні ішінде дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою үшін барлық мүмкін іс-шараларды қолдануға міндетті (күші еңсерілмейтін жағдайлардың салдары болған оқиғаларды қоспағанда). Бұл себептер көрсетілген мерзімде жойылмаған жағдайда, Корпорация облигацияларын ұстаушылар Корпорация берешекті төлеу бойынша міндеттемелерді орындамаған барлық мерзім ішінде облигацияларды мерзімнен бұрын сатып алу туралы талапты Корпорацияға жолдау арқылы Корпорациядан облигацияларды мерзімнен бұрын сатып алуды талап етуге құқылы.

## **12) Эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы:**

Корпорацияның Директорлар кеңесінің шешімімен және осы Облигациялардың шығарылым проспектісімен Корпорацияның облигацияларды мерзімнен бұрын өтеу құқығы көзделмеген.

**12-1) Ақпараттың болуын, бұл ақпаратты ашу тәртібін, мерзімі мен тәсілдерін көрсете отырып, Эмитенттің өз қызметі мен қаржылық жай-күйі туралы облигацияларды ұстаушыларды хабардар ету, оның ішінде облигациялар**

**шығарылымының проспектісімен көзделген шектеулерді (ковенант) туралы хабарлар ету тәртібі:**

Корпорацияның қызметі және қаржылық жай-күйі туралы ақпарат корпорацияның [www.agrocredit.kz](http://www.agrocredit.kz) корпоративтік ресми сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында [www.kase.kz](http://www.kase.kz) орналастырылатын болады, ол ұдайы жаңартылып отырады.

**13) Облигацияларды орналастырудан түсетін ақшаны пайдалану туралы мәлімет:**

Облигацияларды шығару мен орналастырудан түскен ақша агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуге жұмсалатын болады.

**Басталғанда, алынған ақшаны жоспарлы бөлуде өзгерістер болуы мүмкін жағдайлар:**

Алынған ақшаны жоспарлы бөлуде өзгерістер болуы мүмкін жағдайлар болса, Корпорация облигациялар шығарылымының проспектісіне тиісті өзгерістер енгізеді.

**3-1. Облигацияларды өтеу кезіне дейін сыйақы төлемінің әр кезеңі кескінінде сыйақы төлемі мен негізгі борыш сомаларын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақшалай қаражаты көздерінің және ағымдарының болжамы**

Төменде Корпорация дайындаған, негізгі болжамдар көрсетілген 2011 – 2014 жж. кезеңіне Эмитенттің ақшалай ағымдарының болжамы келтірілген

	2011Б ж.	2012Б ж.	2013Б ж.	2014Б ж.
<b>I. Операциялық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы</b>				
<b>1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы</b>	<b>7 652 714</b>	<b>10 128 133</b>	<b>12 673 321</b>	<b>13 216 450</b>
оның ішінде:				
басқа түсімдер	7 652 714	10 128 133	12 673 321	13 216 450
<b>2. Ақша қаражатының жұмсалуды, барлығы</b>	<b>3 539 013</b>	<b>3 950 381</b>	<b>4 298 317</b>	<b>4 496 963</b>
оның ішінде:				
тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	573 694	661 012	715 953	764 653
еңбек ақы бойынша төлемдер	836 896	836 896	836 896	836 896
қарыздар бойынша сыйақы төлемі	2 003 967	2 313 282	2 539 702	2 620 576
корпоративтік табыс салығы және бюджетке басқа да төлемдер	124 456	139 191	205 766	274 838
<b>3. Операциялық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы</b>	<b>4 113 701</b>	<b>6 177 752</b>	<b>8 375 004</b>	<b>8 719 487</b>
<b>II. Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы</b>				
<b>1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы</b>	<b>52 899 893</b>	<b>58 288 007</b>	<b>56 824 187</b>	<b>66 368 270</b>
оның ішінде:				
басқа ұйымдарға берілген қарыздарды өтеу және басқа да түсімдер	52 899 893	58 288 007	56 824 187	66 368 270
<b>2. Ақша қаражатының жұмсалуды, барлығы</b>	<b>129 708 987</b>	<b>106 171 671</b>	<b>103 171 671</b>	<b>115 898 360</b>
оның ішінде:				
негізгі құралдарды сатып алу	4 900	5 390	5 390	5 390
материалдық емес активтерді сатып алу	4 961	5 457	5 457	5 457
басқа ұйымдарға қарыз беру	129 699 126	106 160 824	103 160 824	115 887 513
<b>3. Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы</b>	<b>(76 809 094)</b>	<b>(47 883 664)</b>	<b>(46 347 484)</b>	<b>(49 530 090)</b>
<b>III. Қаржылық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы</b>				
<b>1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы</b>	<b>81 852 595</b>	<b>78 514 898</b>	<b>53 500 000</b>	<b>91 360 000</b>
оның ішінде:				
акциялар мен басқа бағалы қағаздар эмиссиясы	15 700 000	7 500 000	7 500 000	45 360 000
қарыздар алу	66 152 595	71 014 898	46 000 000	46 000 000
<b>2. Ақша қаражатының жұмсалуды, барлығы</b>	<b>11 872 800</b>	<b>36 813 524</b>	<b>15 536 644</b>	<b>52 218 664</b>



оның ішінде:				
қарыздарды өтеу	11 872 800	36 813 524	15 536 644	52 218 664
<b>3. Қаржылық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы</b>	<b>69 979 795</b>	<b>41 701 374</b>	<b>37 963 356</b>	<b>39 141 336</b>
<b>Барлығы: Ақша қаражатының артуы / төмендеуі</b>	<b>(2 715 598)</b>	<b>(4 538)</b>	<b>(9 124)</b>	<b>(1 669 267)</b>
Есептік кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	9 503 432	6 787 834	6 783 296	6 774 172
<b>Есептік кезеңнің соңына ақша қаражаты мен олардың баламалары</b>	<b>6 787 834</b>	<b>6 783 296</b>	<b>6 774 172</b>	<b>5 104 905</b>

Проспектінің осы тармағында келтірілген Корпорацияның ақша қаражаты ағымдарының болжамдары болжамдарға, деректерге немесе әдістерге байланысты болады, олар қате болуы немесе дәл болмауы мүмкін және іске асыруға келмейтін болуы мүмкін, және әртүрлі факторларға байланысты өзгертілуге тиіс, мемлекеттік реттеудегі мемлекеттік өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық ставкаларының өзгеруі, жаңа салықтық заңдарды және салық заңнамасының түсіндірмесін қайта қарауды қоса), пайыздық ставкаларының, айырбастау бағамының және басқа нарықтық талаптарының өзгеруін, экономикалық және саяси талаптардағы өзгерістерді, және басқа белгісіз перспективаларды қоса.

Корпорация жаңа ақпараттың пайда болуының, келешек оқиғалардың немесе басқа негіздеулердің салдарынан осы Шығарылым проспектісінде ашылатын қандай да болжалды деректерді жаңартуға немесе қайта қарауға міндетті емес және ондай ниеті жоқ. Перспективалар туралы барлық кейінгі жазбаша немесе ауызша өтініштер және/немесе Корпорацияға немесе Корпорация атынан әрекет ететін басқа тұлғаларға артылған болжамдар өз тұтастығында осы Эмиссия проспектісінің толық мәтіні бойынша мазмұндалған алдын ала сақтандырушы өтініштермен шектелген. Аталмыш тәуекелдер, белгісіздіктер мен болжамдар салдарынан облигацияларды әлеуетті сатып алушылар перспективалар туралы аталмыш өтініштерге сенбеуге тиіс.

**3-2. Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттар) (егер бұл эмитент органының облигациялар шығару туралы шешімімен көзделсе):**

Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімінде және осы Облигациялар шығарылымының проспектісіне шектеулер (ковенанттар) көзделмеген.

**4. Опциондар туралы ақпарат:**

Опциондар көзделмеген.

**5. Айырбасталатын облигациялар**

Облигациялар айырбасталмайды;

**6. Облигацияларды орналастыру тәсілі**

**1) облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәртібі:**

Облигациялар айналысының басталу күні «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының ресми тізіміне облигацияларды кіргізу күні болып табылады. Облигациялар бүкіл айналыс мерзімі ішінде орналастырылатын болады. Облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында орналастырылатын болады.

**2) жазылу арқылы акцияға айырбасталатын облигацияларды орналастырған кезде, айырбастау талаптары көрсетіледі:**

Облигациялар айырбасталмайды.

**3) облигациялары төлеу талаптары және тәртібі:**

облигациялар қолма-қол ақшасыз төленеді. Жазылу арқылы облигацияларды орналастырған кезде облигациялар үшін төлем тәртібі мен талаптары Корпорацияның инвесторлармен жасалатын сатып алу-сату шарттарында көрсетіледі.

Облигацияларды «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сауда алаңында мамандандырылған сауда-саттық арқылы орналастырылған кезде облигацияларды төлеу «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі ережесіне сәйкес жүргізіледі.

**Басқарма төрағасының м.а.**

**К. Ахметов**

**Бас бухгалтер**



**И. Зайтуллаева**

**Ішкі аудиті қызметінің басшысы**

**Т. Суюндиков**