



# **ПРОСПЕКТ ВТОРОГО 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**

*Объем облигационной программы в денежном выражении – 6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге*

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

**1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы Акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Эмитент)**

**2. Сведения об облигационной программе:**

**1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:**

первоначально дата государственной регистрации проспекта облигационной программы - 18 марта 2011г.;

в связи с изменением места нахождения Эмитента, свидетельство было заменено, дата государственной регистрации проспекта облигационной программы – 20 декабря 2011г.

**2) объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск:**

6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге;

**3) порядковый номер выпуска облигаций:**

второй;

**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):**

дата регистрации первого выпуска в пределах данной облигационной программы в уполномоченном органе – 18 марта 2011 г.;

в связи с изменением места нахождения Эмитента, свидетельство было заменено, дата государственной регистрации проспекта выпуска в пределах данной облигационной программы – 20 декабря 2011 г.

НИН - KZP01Y03D951;

количество облигаций первого выпуска – 3 000 000 штук;

объем выпуска по номинальной стоимости – 3 000 000 000 тенге;

количество размещенных облигаций – 2 400 000 штук.

**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:**

Права, представляемые ранее выпущенными облигациями в рамках облигационной программы их держателям:

- 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 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.

Решением Совета директоров Эмитента и Проспектом первого выпуска облигаций в пределах данной облигационной программы ограничения (ковенанты) не предусмотрены.

В рамках выпущенных облигаций Эмитента не нарушались права держателей согласно условиям проспекта выпуска облигаций и договоров купли-продажи ценных бумаг, заключенных с держателями.

### **3. Структура второго выпуска в пределах первой облигационной программы.**

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 7 (семь) 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 начала погашения облигаций.

- **периодичность и даты выплаты вознаграждения:**

выплата вознаграждения производится в тенге два раза в год из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно по истечении каждых шести месяцев с даты начала обращения в течение срока обращения.

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

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за которые осуществляются эти выплаты. На получение купонного вознаграждения имеют права лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.

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:**

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 АО «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) рабочих дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в системе реестров 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, ул. Иманова 11 Бизнес-центр «Нурсаулет-1».

▪ **способ погашения облигаций:**

погашение номинальной стоимости облигаций и выплата суммы купонного вознаграждения за последний купонный период производится путем перечисления денег на текущие банковские 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 данного выпуска в пределах первой облигационной программы является АО «Асыл Инвест», место нахождения:

г. Алматы, ул. Байтурсынова 132, Б; тел.: (+7 727) 300-43-00; 300-43-01; дата и номер договора об оказании услуг представителя держателей облигаций - № 4 от 24.10.2012 г.)

**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 «ВСС Invest» - дочерняя организации АО «Банк ЦентрКредит», г. Алматы, ул. Шевченко, 100; дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера - № А-07-10/12 от 24 октября 2012г.

**10) сведения о платежном агенте:**

Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости по облигациям при их погашении осуществляется АО «Аграрная кредитная корпорация» самостоятельно, путем перечисления средств на счета держателей облигаций.

**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 на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Проспектом;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- держатель облигаций не имеет права требовать выкуп облигаций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Проспектом.
- держатель облигаций не имеет право требовать досрочного погашения облигаций.
- иные права, вытекающие из права собственности на облигацию.

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

**Дефолт по облигациям** – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости по истечении 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных Проспектом выпуска облигаций Эмитента сроков выплаты вознаграждения или основного долга. В случае задержки выплат купонного вознаграждения или номинальной стоимости облигаций по вине Эмитента, Эмитент обязан в пользу держателей облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Эмитент 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 Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной настоящим Проспектом выпуска ценных бумаг даты исполнения обязательств Эмитент информирует держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента [www.agrocredit.kz](http://www.agrocredit.kz), официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz), а также в газете «Егемен Қазақстан», включая:

- информацию о факте дефолта;
- объем неисполненных обязательств Эмитента на дату дефолта;
- причины неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований;
- меры, которые будут предприняты Эмитентом для исправления сложившейся ситуации и возможные сроки погашения неисполненных обязательств.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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

Эмитент в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления одного или всех событий дефолта, обязан 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 Эмитента имеют право требовать выкупа облигаций Эмитентом путем направления Эмитенту письменного требования о выкупе облигаций в течение всего срока обращения облигаций, пока Эмитентом не будут исполнены обязательства по выплате задолженности.

Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения и пени за просрочку купонного вознаграждения и основного долга.

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям – нет.

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

1. АО «Аграрная кредитная корпорация», на основании решения Совета Директоров, если иное не установлено нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) Уставом Эмитента, имеет право на досрочное погашение облигаций по номинальной стоимости не ранее чем через 1 (один) год с даты начала обращения облигаций на

организованном рынке. Извещение о досрочном погашении облигаций, содержащее условия, сроки и порядок досрочного погашения облигаций будет опубликовано за 30 (календарных) дней до официально объявленной даты начала досрочного погашения облигаций на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на официальном сайте Эмитента [www.agrocredit.kz](http://www.agrocredit.kz). Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций перед их досрочным погашением. На получение номинальной стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед их досрочным погашением.

Эмитент имеет право в любое время выкупать облигации на организованном рынке. Выкупленные таким образом облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены.

2. Выкуп облигаций Эмитентом по требованию держателя облигаций осуществляется в следующих случаях:

- в случае нарушения ограничений (ковенант), определенных пунктом 3-2 настоящего Проспекта выпуска облигаций.
- в случае неисполнения условий, предусмотренных статьей 18-4 Закона о рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

При наступлении вышеуказанных случаев Эмитент самостоятельно обязан известить держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, наступления таких случаев, посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также опубликования через официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на официальном сайте Эмитента [www.agrocredit.kz](http://www.agrocredit.kz) сообщения об указанных событиях, ведущих к выкупу облигаций Эмитента, перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Эмитенту.

Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием реквизитов держателя облигаций (юридический и фактический адрес, телефоны, электронные адреса, банковские реквизиты, РНН, данные удостоверения личности для физического лица) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты нарушения ограничений (ковенант), и других случаев, предусмотренных выше.

3. Процедура выкупа в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов) и неисполнения условий, предусмотренных статьей 18-4 Закона о рынке ценных бумаг Республики Казахстан будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем проспекте.

При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций в течение 100 (сто) календарных дней со дня получения письменного требования

от держателей облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

Если в течение вышеуказанного срока (100 календарных дней) со дня получения письменного требования от держателя об исполнении обязательств по облигациям оно не было удовлетворено, держатель вправе направить в суд иск к эмитенту по его обязательствам.

**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 Эмитента, в том числе аудиторские отчеты по финансовой отчетности Эмитента, о выполнении ограничений (ковенант) будет размещена на официальных сайтах Эмитента ([www.agrocredit.kz](http://www.agrocredit.kz)), АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в соответствии со сроками и порядком, указанным в договоре о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа» и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) в соответствии со сроками и порядком, предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, 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, Эмитентом 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 2013 по 2015 гг., подготовленный Эмитентом, с указанием основных предположений.

Наименование показателей (тыс. тенге)	2012 г. (II)	1-е полугодие 2013 г. (II)	2-е полугодие 2013 г. (II)	1-е полугодие 2014 г. (II)	2-е полугодие 2014 г. (II)	1-е полугодие 2015 г. (II)	2-е полугодие 2015 г. (II)
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>							
1. Поступление денежных средств, всего	6 568 834	2 434 865	3 652 298	2 560 966	3 841 449	3 270 088	4 905 132
в том числе:							
прочие поступления	6 568 834	2 434 865	3 652 298	2 560 966	3 841 449	3 270 088	4 905 132
2. Выбытие денежных средств, всего	3 252 574	1 274 080	1 911 119	1 283 722	1 925 582	1 372 446	2 058 670
в том числе:							
платежи поставщикам за товары и услуги	839 117	372 953	559 430	415 918	623 876	462 752	694 128
выплаты по заработной плате	1 101 223	424 008	636 013	424 008	636 013	424 008	636 013
выплата вознаграждения по займам	1 064 634	364 594	546 891	311 708	467 563	319 875	479 812
другие платежи в бюджет	247 600	112 524	168 786	132 087	198 131	165 811	248 717
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	3 316 260	1 160 786	1 741 178	1 277 244	1 915 867	1 897 642	2 846 462
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>							
1. Поступление денежных средств, всего	23 670 199	8 601 186	12 901 779	3 589 137	5 383 706	3 156 594	4 734 890
в том числе:							
погашение займов, предоставленных другим организациям	23 670 199	8 601 186	12 901 779	3 589 137	5 383 706	3 156 594	4 734 890
2. Выбытие денежных средств, всего	66 839 822	24 830 964	37 246 446	28 151 884	42 227 827	27 774 412	41 661 619
в том числе:							
приобретение основных средств	114 635	9 553	14 330	3 014	4 520	3 254	4 882
приобретение нематериальных активов	46 764	6 752	10 129	4 700	7 050	5 076	7 614
предоставление займов другим организациям	66 678 423	24 814 658	37 221 988	28 144 171	42 216 256	27 766 082	41 649 123
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(43 169 623)	(16 229 778)	(24 344 667)	(24 562 747)	(36 844 121)	(24 617 819)	(36 926 728)
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>							
1. Поступление денежных средств, всего	48 008 113	18 154 026	27 231 039	25 709 200	38 563 800	25 910 000	38 865 000
в том числе:							

эмиссия акций и других ценных бумаг	4 000 000	1 951 200	2 926 800	4 709 200	7 063 800	4 910 000	7 365 000
получение займов	44 008 113	16 202 826	24 304 239	17 200 000	25 800 000	17 200 000	25 800 000
прочие поступления	-	-	-	3 800 000	5 700 000	3 800 000	5 700 000
2. Выбытие денежных средств, всего	7 793 507	1 900 130	2 850 194	904 832	1 357 248	46 834	3 075 050
в том числе:							
погашение займов	7 793 507	1 900 130	2 850 194	904 832	1 357 248	46 834	3 075 050
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	40 214 606	16 253 896	24 380 845	24 804 368	37 206 552	24 661 246	36 991 870
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	361 241	1 184 904	1 777 356	1 518 865	2 278 298	1 941 069	2 911 603
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5 120 341	5 481 582	6 666 486	8 443 843	9 962 708	12 241 006	14 182 075
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5 481 582	6 666 486	8 443 843	9 962 708	12 241 006	14 182 075	17 093 678

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, 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.

Эмитент не обязан и не намерен 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 Эмитентом или иным лицам, действующим от лица Эмитента, ограничиваются в своей целостности предостерегающими заявлениями, содержащимися по всему тексту настоящего Проспекта выпуска. 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 уставом органа эмитента о выпуске облигаций)

1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа»;

2) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа».

Информирование о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных настоящим Проспектом, будет осуществлено Эмитентом в порядке, указанном в подпункте 12-1) пункта 3 настоящего Проспекта.

Порядок действий Эмитента и держателей облигаций в случае нарушения любого из вышеуказанных ограничений (ковенант) регулируется подпунктом 12) пункта 3 настоящего Проспекта.

#### 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 дата начала обращения облигаций. Облигации будут размещаться в течение всего срока обращения на организованном рынке ценных бумаг. Размещение облигаций на организованном рынке будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

Облигации не являются конвертируемыми.

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

При размещении облигаций на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Н. Малелов

И. Зайтуллаева

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің  
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитеті»

*Маш*

ТІРКЕДІ

20 *12* ж. *22* қараша

Прошито и пронумеровано  
Председатель Правления  
АО «Аграрная кредитная  
корпорация»



на 143 листах

Н. Малеев