

«ҚАЗАГРО» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

010000, Астана қаласы, Республика даңғылы, 24
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

010000, город Астана, проспект Республики, 24
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

20 15 жылғы 16 шілде № 21-06/и-684

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в соответствии с Листинговыми правилами АО «Казakhstanская Фондовая Биржа» (Протокол от 05 ноября 2009 года № 29 (з)) сообщает, что рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги облигациям АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (НИН: KZ2C00003226) на уровне «BBB+».

Приложение: пресс-релиз Fitch на ___ листах

Председатель Правления

Н. Малелов

Исп.: Айтмаганова Раушан
705 620 вн 1553

026447

Г-ну Алибеку Кудайбергенову
Директору департамента казначейских операций
АО Национальный управляющий холдинг КазАгро
24, пр. Республики, Астана 010000, Республика Казахстан

16 июля 2015 г.

Уважаемый г-н Кудайбергенов,

Тема: Подтверждение рейтингов по запросу в отношении внутренних облигаций КазАгро (ISIN KZ2C00003226)

Настоящее письмо направляется в ответ на запрос о подтверждении рейтинга в отношении размещения эмиссии приоритетных необеспеченных внутренних облигаций (ISIN KZ2C00003226).

Fitch (см. определение ниже) настоящим подтверждает, что, на основании предоставленной агентству информации, размещение эмиссии приоритетных необеспеченных внутренних облигаций (ISIN KZ2C00003226) Национальным управляющим холдингом КазАгро не приведет к отзыву или понижению долгосрочного рейтинга в национальной валюте «BBB+», присвоенного агентством выпущенным приоритетным необеспеченным внутренним облигациям.

Подтверждение рейтинга по запросу относится только к влиянию эмиссии внутренних облигаций на текущий рейтинг, присвоенный агентством Fitch приоритетным необеспеченным внутренним облигациям (ISIN KZ2C00003226).

Присвоенный Fitch рейтинг основан на документах и информации, предоставленных нам эмитентом и другими сторонами, и зависит от получения финальной документации после закрытия сделки. При присвоении и поддержании рейтингов Fitch полагается на фактическую информацию, которую оно получает от эмитентов и андеррайтеров, а также из других источников, которые Fitch считает надежными. Fitch проводит разумное исследование фактической информации, на которую оно полагается, в соответствии со своей рейтинговой методологией и получает разумное подтверждение правильности этой информации из независимых источников, в той мере, в которой такие источники доступны для соответствующей ценной бумаги или в соответствующей юрисдикции.

Способ исследования Fitch фактической информации и объем подтверждения ее правильности, которое агентство получает от третьих сторон, будут различаться в зависимости от характера рейтингуемой ценной бумаги и ее эмитента, требований и практики в той юрисдикции, где осуществляется размещение и продажа рейтингуемой ценной бумаги и/или где расположен эмитент, доступности и характера релевантной публичной информации, доступа к менеджменту и консультантам эмитента, наличия уже существующих подтверждений правильности информации от третьих сторон, таких как заключения аудиторов, письма о проведении согласованных процедур, документы по оценке стоимости, актуарные заключения, технические отчеты, юридические заключения и прочие отчеты и заключения, предоставленные третьими сторонами, наличия независимых и компетентных

третьих сторон, способных подтвердить правильность информации в отношении конкретной ценной бумаги или в конкретной юрисдикции эмитента, а также от ряда других факторов.

Пользователи рейтингов Fitch должны понимать, что ни дополнительное исследование фактической информации, ни какое-либо подтверждение правильности от третьих сторон не может обеспечить точность и полноту всей информации, на которую Fitch полагается применительно к рейтингам. В конечном итоге эмитент и его консультанты отвечают за точность информации, которую они предоставляют Fitch и рынку в документации по размещению ценных бумаг и других отчетах. При присвоении рейтингов Fitch вынуждено полагаться на работу экспертов, в том числе на независимых аудиторов применительно к финансовой отчетности и юристов применительно к юридическим и налоговым вопросам. Кроме того, рейтинги по своей сути нацелены на перспективу и включают допущения и прогнозы в отношении будущих событий, которые по своей природе не могут быть проверены как факты. В результате, несмотря на какую-либо проверку существующих фактов, на рейтинги могут влиять будущие события и условия, которые не ожидались на момент присвоения или подтверждения рейтинга.

Рейтинги не представляют собой каких-либо рекомендаций или предложений в прямой или косвенной форме покупать, продавать или держать какие-либо ценные бумаги, проводить какие-либо инвестиции или займы, а также осуществлять какую-либо инвестиционную стратегию в отношении каких-либо инвестиций, займов, ценных бумаг или какого-либо эмитента. Рейтинги не дают комментариев по адекватности рыночной цены, приемлемости какой-либо инвестиции, займа или ценной бумаги для какого-либо определенного инвестора (в том числе с бухгалтерской и/или регулятивной точки зрения), или относительно того, подлежат ли налогообложению платежи, сделанные в отношении какой-либо инвестиции, займа или ценной бумаги. Fitch не является вашим консультантом и не предоставляет вам или какой-либо иной стороне каких-либо финансовых рекомендаций, юридических, аудиторских, бухгалтерских, оценочных или актуарных услуг. Подтверждение рейтингов по запросу не должно рассматриваться как замена таких рекомендаций или услуг.

Рейтинги основаны на принятых критериях и методологиях, которые Fitch рассматривает и обновляет на постоянной основе. Таким образом, рейтинги и подтверждения рейтингов по запросу являются коллективным продуктом Fitch, и никакое физическое лицо или группа лиц не несет единоличной ответственности за рейтинг или подтверждение рейтингов по запросу. Все отчеты Fitch имеют совместное авторство. Физические лица, указанные в отчетах Fitch, участвовали в формировании мнений, содержащихся в отчетах, однако не несут за них единоличной ответственности. Они указываются исключительно как контактные лица.

Подтверждение рейтингов по запросу агентством Fitch не представляет собой согласия Fitch на указание агентства в качестве эксперта в связи с каким-либо документом о регистрации ценных бумаг или подачей иных документов в соответствии с законодательством по ценным бумагам США, Великобритании или каким-либо другим релевантным законодательством о ценных бумагах. Fitch не дает согласия на включение своих рейтингов в какую-либо документацию по размещению ценных бумаг в каких-либо случаях, когда законодательством по ценным бумагам США, Великобритании или каким-либо другим релевантным законодательством о ценных бумагах требуется такое согласие. Fitch не дает согласия на включение какого-либо письма в письменном виде, сообщающего о рейтинговом действии агентства, в какой-либо документ о размещении. Вы принимаете к сведению, что Fitch не предоставляет и не будет предоставлять согласия на указание его в качестве «эксперта» в

связи с каким-либо документом о регистрации ценных бумаг или подачей иных документов в соответствии с законодательством по ценным бумагам США, Великобритании или каким-либо другим релевантным законодательством о ценных бумагах, включая, в том числе, Раздел 7 Закона США о ценных бумагах от 1933 г. Fitch не является «андеррайтером» или «продавцом» в соответствии с определением этих терминов в применимых законах о ценных бумагах или иных регулятивных положениях, правилах и рекомендациях, включая, в том числе, Разделы 11 и 12(a)(2) Закона США о ценных бумагах от 1933 г., и в соответствии с настоящим документом Fitch не выполняет ролей или задач, относящихся к «андеррайтеру» или «продавцу».

Fitch полагается на эмитента и другие стороны в плане оперативного предоставления агентству всей информации, которая может быть существенной для рейтинга(ов), чтобы рейтинг(и) оставался(оставались) адекватной оценкой. Рейтинги могут быть повышены, понижены, отозваны или помещены под наблюдение в список Rating Watch в связи с изменениями или дополнениями к информации, точностью и неадекватностью информации, а также по любой другой причине, которую Fitch сочтет достаточным основанием для такого рейтингового действия.

Ничто в данном письме не должно расцениваться или толковаться как создание фидуциарных взаимоотношений между Fitch и вами или между Fitch и каким-либо пользователем рейтингов.

В настоящем письме «Fitch» означает компанию Fitch Ratings Limited вместе с любыми ее правопреемниками.

Если Вам потребуется какое-либо дальнейшее содействие с нашей стороны, Вы можете связаться со мной по телефону +7 (495) 956-9901, факсу +7 (495) 956-9909 или по электронной почте Vladimir.Redkin@fitchratings.com.

С уважением,

Fitch

Подписано:



Владимир Редькин

Старший директор, Международные региональные финансы