

## АО НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

Выпуск облигаций с купонной ставкой 4.625% годовых номинальной стоимостью 1 миллиард долларов США в 2013 году в рамках облигационной программы на 2 миллиарда долларов США.

### ЧАСТЬ А – ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ

Излагаемые условия определены в соответствии с Условиями по Облигациям (здесь и далее «Условия»), изложенными в рамках Базового Проспекта от 8 мая 2013 года и Дополнения к Базовому Проспекту от 15 мая 2013 года, которые в совокупности составляют собой Базовый Проспект в соответствии с Положением о Проспектах Эмиссий (за номером 2003/71/ЕС с поправками за номером 2010/73/EU) (здесь и далее «Положение»). Данный документ состоит из Окончательных условий по данным облигациям в соответствии со статьей 5.4 Положения и должен рассматриваться вместе с вышеуказанным Базовым Проспектом. Полная информация по Эмитенту и предложению облигаций предоставляется только в форме комплекта, состоящего из Окончательных Условий и Базового Проспекта. Оригинал Базового Проспекта и Дополнения к нему хранится в офисе Фискального Агента и доступен для ознакомления в рабочие дни в течение рабочих часов, а также копии доступны на веб-сайте Ирландской Фондовой Бирже (<http://www.ise.ie>) и в офисе Citibank, находящемся по адресу Citibank, N.A., London Branch, 13<sup>th</sup> Floor, Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, United Kingdom.

1. Эмитент:	Акционерно общество Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро»
2. (i) Количество выпусков:	1
(ii) Количество траншей:	1
3. Валюта обязательств	Доллары США
4. Общая номинальная стоимость облигаций	
(i) Выпуск:	1 000 000 000 долларов США
(ii) Транш:	1 000 000 000 долларов США
5. Цена при выпуске:	100% общей номинальной стоимости
6. (i) Номинальная стоимость одной облигации	200 000 долларов США с допущенным дроблением кратным 1 000 долларов США
(iii) Расчетный минимум	1 000 долларов США
7. (i) Дата выпуска	24 мая 2013 года
(ii) Дата начала начисления вознаграждения	24 мая 2013 года
8. Дата погашения	24 мая 2023 года
9. Ставка вознаграждения	Фиксированная, 4.625% годовых Дальнейшие детали раскрыты в п.13 ниже
10. Сумма выплата/базис выплаты Выплата основного долга:	По номинальной стоимости
11. Опционы пут/колл:	Применимы (дальнейшие детали в п.16 и 17 ниже)
Статус облигаций:	Несубординированные
12. Даты одобрения выпуска облигаций Советом Директоров Эмитента:	22 февраля 2013, 19 апреля 2013, 4 мая 2013 года
Метод распространения:	Синдикация
<b>УСЛОВИЯ КАСАТЕЛЬНО ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>	
13. Условия по фиксированной ставке:	Применимы
Ставка вознаграждения:	4.625% годовых с выплатами каждые полгода
Даты выплаты вознаграждения:	24 мая и 24 ноября каждого года начиная с 24 ноября 2013 года

Сумма фиксированного купона:	23.125 долларов США от расчетного минимума
Дробные суммы:	Не применимы
Расчетный базис по дням:	30/360
Даты определения ставок вознаграждения:	Не применимо

14. Условия по плавающей ставке: Не применимы

15. Условия по нулевой ставке: Не применимы

#### **УСЛОВИЯ КАСАТЕЛЬНО ВЫПЛАТЫ ОСНОВНОГО ДОЛГА**

16. Опцион колл: Применим

17. Опцион пут: Применим

#### **ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К ОБЛИГАЦИЯМ**

18. Форма облигаций: Зарегистрированные глобальные облигации, допустимые к обмену на определенные облигационные сертификаты в ограниченных условиях.

19. Финансовые центры: Не применимо

Реденоминация: Не применимо

Расчетный агент: Не применимо

#### **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**

(i) Наименования менеджеров выпуска: HSBC Bank Plc и JP Morgan Securities в качестве Ведущих Менеджеров и Дочерняя организация АО «АТФ Банк» АО «АТФ Финанс» в качестве Казахстанского Менеджера и все вместе в качестве Менеджеров

(ii) Стабилизирующий менеджер: JP Morgan Securities plc

(iii) Единственный менеджер: Не применимо

#### **ЛИСТИНГ И ДОПУСК К ТОРГАМ**

Облигации включены в Официальный список Ирландской Фондовой Биржи начиная с 24 мая 2013 года. Данные Окончательные Условия соответствуют условиям Ирландской Фондовой Биржи касательно выпусков и допуска к торгам.

#### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Эмитент принимает ответственность за достоверность информации, содержащейся в Окончательных Условиях.

Подпись

Печать



## ЧАСТЬ В - ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 1. ЛИСТИНГ

- (i) Листинг: Ирландская Фондовая Биржа и Казахстанская Фондовая Биржа
- (ii) Допуск к торгам: Эмитент подал заявления на допуск к торгам на регулируемом рынке Ирландской Фондовой Биржи начиная с 24 мая 2013 года.
- (iii) Оценочная сумма общих расходов по организации допуска к торгам: 500 евро

### 2. РЕЙТИНГИ

Рейтинги: Выпускаемые облигации получили рейтинги:

S&P: BBB+

Fitch: BBB (ожидается)

И Standard & Poors Credit Market Services Europe Limited ("S&P") и Fitch Ratings Limited ("Fitch") являются резидентами Евросоюза и зарегистрированы в соответствии с Правилами (EU) № 1060/2009 с поправками (Правила CRA) таким образом оба агентства включены в список официальных рейтинговых агентств, публикуемый Европейским регулятором рынков ценных бумаг на своем веб-сайте в соответствии с Правилами CRA.

### 3. ИНТЕРЕСЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

Ни одно из лиц, принявшее участие в организации предложения не имеет материального интереса в связи с предложением.

### 4. ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ОЦЕНИВАЕМАЯ ЧИСТАЯ СУММА ЗАИМСТВОВАНИЯ И ОБЩИЕ РАСХОДЫ

(i) Цель привлечения средств:	Чистая сумма заимствования будет использована Эмитентом на общие корпоративные нужды.
(ii) Оцениваемая чистая сумма заимствования:	994 990 000 долларов США после вычета комиссий за консультирование и подписки и комиссий и расходов Ведущих Менеджеров и Юридического Консультанта.
(iii) Оценивая сумма всех расходов по выпуску:	2 510 000 долларов США включая комиссии и расходы Ведущих Менеджеров и Юридического Консультанта (не включая комиссий за консультирование и подписку)

### 5. ДОХОДНОСТЬ ПО ОБЛИГАЦИЯМ С ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКОЙ

Ставка доходности:	4.625%
	Доходность рассчитывается на дату выпуска на основании цены при выпуске. Это не указание на будущую доходность.

## 6. ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ISIN (Reg S):	XS0934609016
ISIN (Rule 144A):	US48668JAA88
Common code (Reg S):	093460901
Common Code (Rule 144A):	093502523
CUSIP (Rule 144A):	4866JAA8



