



# **Проспект**

**первого выпуска облигаций  
в рамках первой облигационной программы  
Товарищества с ограниченной ответственностью  
«КазАгроТрейд+»  
(ТОО «КазАгроТрейд+»)  
на сумму 11 000 000 000 (одиннадцать миллиардов)  
тенге**

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы Товарищества с ограниченной ответственностью «КазАгроТрейд+» (далее – Эмитент).

## 2. Сведения об облигационной программе:

Первый выпуск облигаций в рамках первой облигационной программы отправлен на регистрацию в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций одновременно с облигационной программой на сумму 20 000 000 000 тенге.

## 3. Структура первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы

Параметры	Сведения о первом выпуске облигаций в рамках первой облигационной программы
1. Вид облигаций	купонные, без обеспечения
2. Количество выпускаемых облигаций	11 000 000 (Одиннадцать миллионов) штук
Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости	11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) тенге
3. Номинальная стоимость одной облигации	1 000 (Одна тысяча) тенге
4. Вознаграждение по облигациям	<p>Ø Ставка вознаграждения на первые 3 (три) купонных периода обращения облигаций – 17 (Семнадцать) % годовых от номинальной стоимости облигаций. В последующие годы обращения ставка вознаграждения по облигациям - плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 (шесть) месяцев, по формуле:</p> $r = i + m,$ <p>где  <math>r</math> – купонная ставка;  <math>i</math> - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих 2-м месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения</p> <p><math>m</math> – фиксированная маржа 3,5 % годовых.</p> <p>Ø Значение верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается на уровне 16 % (шестнадцать процентов), значение нижнего предела составит 10 % (десять процентов).</p> <p>Ø Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала нового купонного периода. Общество доводит данную информацию до держателей облигаций путем размещения сообщения на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и в средствах массовой информации (в т.ч. в общенациональной ежедневной газете «Казахстанская Правда»).</p>
ставка вознаграждения по облигациям	

дата, с которой начинается начисление вознаграждения	С даты начала обращения. Начало обращения облигаций – с даты регистрации выпуска облигаций в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
периодичность выплаты вознаграждения	Выплата купона производится два раза в год. Соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций ежегодно до срока погашения облигаций из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце, в соответствии с регламентом расчетов АО «Казахстанская фондовая биржа».
порядок и условия выплаты вознаграждения	Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих дней с даты, следующей за днем фиксации реестра. На получение вознаграждения имеют права лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливаются внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа". В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.
период времени, применяемый для расчета вознаграждения	30/360 (Тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году).
<b>5. Сведения об обращении и погашении облигаций</b>	
Срок обращения облигаций	10 (Десять) лет с начала обращения.
Условия погашения облигаций	Погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения, путем перевода денег в течение 10 рабочих дней с даты следующей за днем фиксации реестра, на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.
Дата погашения облигаций	В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока обращения облигаций.

Место, где будет произведено погашение облигаций	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Юго-Восток, ул. 32, дом 55а
Способ погашения облигаций	Погашение суммы основного долга и последнего купонного вознаграждения осуществляется путём перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций.
6. Сведения о регистраторе	АО «ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР». Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хусаинова, 225, офис 321. Контактные телефоны: 8(727) 227-61-49, 227-61-45. Государственная лицензия на занятие деятельностью по ведению реестра держателей ценных бумаг №406200360 от «08» апреля 2005 года. Договор № 2 от «19» ноября 2007 года.
7. Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций	Андеррайтер АО «Астана-Финанс», 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бигельдинова, 12. Лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0001201193 от 28 марта 2006 года, контактные телефоны: 8 (7172) 591083, факс: 591051. Договор Б/н от «02» июня 2008 года.
8. Сведения о платежном агенте	Функции платежного агента осуществляются Эмитентом самостоятельно.
9. Права, предоставляемые облигацией ее держателю	<ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;</li> <li>• право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;</li> <li>• право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</li> </ul>
10. Условия, сроки и порядок выкупа облигаций, в целях досрочного погашения, порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций	<p>По решению Общего собрания участников, Товарищество–эмитент имеет право выкупить облигации, с целью досрочного погашения в полном объеме или частично, после трех лет с даты начала обращения. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости, с одновременной выплатой накопленного вознаграждения за период с момента последней выплаты вознаграждения до даты выкупа облигаций.</p> <p>Досрочное частичное погашение облигаций производится путем пропорционального выкупа, т.е. у каждого держателя облигаций в зависимости от количества принадлежащих ему облигаций. Сумма выкупа, с целью частичного досрочного погашения основного долга, округляется до целого числа и составляет не менее 1 (одного) тенге.</p> <p>При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателей облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем опубликования ее в газете «Казахстанская правда» и на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>

	Все остальные условия досрочного погашения (сроки досрочного погашения, порядок возврата денег, переданного в оплату облигаций и место, где будет произведено досрочное погашение) аналогичны условиям, способам и месту, проведения погашения облигаций.
11. Использование денег от размещения облигаций	Средства, привлеченные посредством выпуска облигаций будут направлены на пополнение основных и оборотных средств Эмитента.
12. Выкуп, в целях последующей реализации	Эмитент вправе в любое время выкупать облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью дальнейшей реализации иным инвесторам и/или управления долговыми обязательствами. Цена сделки определяется с учетом рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выкупленные таким образом облигации не будут считаться досрочно погашенными.

**4. Информация об опционах.** На момент предоставления документов для государственной регистрации выпуска облигаций опционы не заключались.

**5. Информация о конвертируемости облигаций** Облигации являются неконвертируемыми.

**6. Способ размещения облигаций.**

**6.1 Срок размещения облигаций** - в течение всего срока обращения.

**6.2 Порядок размещения облигаций:**

§ На организованном рынке размещение облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

§ На неорганизованном рынке размещение облигаций будет осуществляться путём проведения подписки.

**6.3 Условия и порядок оплаты облигаций:**

§ Облигации оплачиваются исключительно деньгами.

§ При размещении облигаций путем подписки, порядок и условия оплаты за облигации указывается в Договорах купли продажи облигаций, заключаемых между эмитентом и инвестором.

§ 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».

Генеральный директор  
ТОО «КазАгроТрейд+»

\_\_\_\_\_ Джазин Ф.А.

Главный бухгалтер  
ТОО «КазАгроТрейд+»

\_\_\_\_\_ Цыганкова Е.И.



**«КазАгроТрейд+»  
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  
(«КазАгроТрейд+» ЖШС)  
11 000 000 000 (он бір миллиард) теңге сомасына  
Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі  
Бірінші облигациялар шығарылымының**

# **Проспекті**



Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші облигациялар шығарылымының нобайы

1. «КазАгроТрейд+» (келесіде – Эмитент) Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің бірінші облигациялық бағдарлама нобайы бойынша осы облигацияларды шығару жүргізіледі.

**2. Облигациялық бағдарлама туралы мәлімет:**

Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші облигациялар шығарылымы Қазақстан Республикасының қаржылық нарық пен қаржылық ұйымды реттеу мен бақылау Агенттігіне 20 000 000 000 теңге соммасында облигациялық бағдарламамен тіркеуге жіберілді.

**3. Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші облигациялар шығарылымының құрылымы**

Өлшемдері	Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші облигациялар шығарылымы туралы мәлімет
1. Облигация түрі	Купондық, қамтамасыз етусіз
2. Шығарылатын облигациялар мөлшері	11 000 000 (он бір миллион) дана
Облигацияларды номиналды құны бойынша шығарылымының жалпы көлемі	11 000 000 000 (он бір миллиард) теңге
3. Бір облигацияның номиналды құны	1 000 (бір мың) теңге
4. Облигация бойынша сыйақы	
Облигация бойынша сыйақының ставкасы	<p>Ø Облигациялар айналымының бірінші 3 (үш) купондық кезеңінің сыйақы мөлшерлемесі – облигациялардың атаулы құнының жылдық 17 (он жеті) пайызы. Айналымның кейінгі жылдарында облигациялар бойынша сыйақының мөлшерлемесі – құбылмалы, инфляция деңгейіне тәуелді, мына формула бойынша әрбір 6 айда анықталатын:</p> $r = i + m$ <p>мұнда r – купондық мөлшерлеме;</p> <p>i - Қазақстан Республикасының Статистика бойынша агенттігі кезекті купондық мөлшерлемені төлеу күніне дейінгі 2 айдан бұрынғы соңғы 12 ай үшін жариялайтын, тұтынушылық бағалар индексінің өсімі/төмендеуі (пайызбен көрсетілген индекстің мәні минус 100%) ретінде есептелетін инфляция деңгейі.</p> <p>m - жылдық 3,5 % мөлшеріндегі бекітілген маржа</p> <p>Ø сыйақы мөлшерлемесінің жоғарғы шегінің мәні 16 % (он алты пайыз) деңгейінде белгіленеді, төменгі шегінің мәні 10 % (он пайызды) құрайды.</p> <p>Ø Жаңа сыйақы мөлшерлемесін жариялау жаңа купондық кезеңнің басталуынан кемінде үш жұмыс күні бұрын жүзеге асырылады. Қоғам «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сайтында және бұқаралық ақпарат құралдарында (оның ішінде жалпыұлттық күн сайынғы «Казахстанская правда» газетінде) хабарлама орналастыру арқылы осы ақпаратты</p>

	облигацияларды ұстаушыларға жеткізеді.
Сыйақының есептелуінің басталу күні	Айналымға түсуден басталады. Облигацияның айналымға түсуі – Қазақстан Республикасының қаржылық нарық пен қаржылық ұйымдарды реттеу және бақылау Агенттігінде облигацияларды шығаруды тіркеу күнінен басталады.
Сыйақыны төлеу уақыты	Купонды төлеу жылына екі рет жүргізіледі. АҚ «Қазақстанның қор биржасы» регламентінің есептеуімен сәйкес Облигацияның айналымғы түсуінен бастап әрбір 6 (алты) ай сайын, жыл сайын облигацияны қайтару мерзіміне дейін бір жылда 360 күн және бір айда 30 күн есебімен АҚ «Қазақстандық қор биржасы» регламенттік есебімен сәйкес жүргізіледі.
Сыйақыны төлеудің тәртібі мен шарты	Сыйақыны төлеу теңге түрінде облигация иелерінің ағымдық шоттарына реестрдің бекітуімен келесі күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде аудару арқылы жүргізіледі. Сыйақыны алу үшін облигация иелері тізімінде тіркелген тұлғалардың төлем жүргізілетін уақыттың соңғы күнінен бастап құқығы бар. Төлеу күніне байланысты купондық сыйақы номиналды құнының және купондық сыйақының жарты жылдық ставкасымен есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер мөлшері мен дөңгелектеу тәсілі АҚ «Қазақстанның қор биржасының» ішкі құжаттарымен бекітіледі. Егер, инвестор ретінде Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, купондық сыйақының төлемі Қазақстан Республикасының шекарасында банктік шоты болған жағдайда теңге ретінде жүргізіледі. Инвестордан сәйкесінше талабы бойынша сомманы конвертациялау теңгеден басқа валютаға банк бекіткен курс бойынша жүзеге асырылады. Сомманы теңгеден басқа валютаға конвертациялау инвестор шоты бойынша жүзеге асырылады.
Сыйақыны төлеу үшін қолданылатын уақыт мерзімі	30/360 (бір айда отыз күн, бір жылда үш жүз алпыс күн)
<b>5. Облигацияны айналымға түсіру және қайтару туралы мәлімет</b>	
Облигация айналымының мерзімі	айналым басталған 10 (он) жылдан
Облигацияны қайтару шарттары	Облигацияларды қайтаруда облигацияның номиналды құны теңгемен жүргізіліп, төлем жүзеге асырылатын соңғы мерзімнің басталғанынан бастап облигация иелері тізімінде тіркелген облигация иелерінің ағымдық шоттарына, реестрдің бекітуімен келесі күннен 10 жұмыс күні ішінде ақшаны аудару арқылы соңғы купондық сыйақымен бірге төленеді. Инвестордан сәйкесінше талабы бойынша сомманы конвертациялау теңгеден басқа валютаға банк бекіткен курс бойынша жүзеге асырылады. Сомманы теңгеден басқа валютаға конвертациялау инвестор шоты бойынша жүзеге асырылады.
Облигацияны қайтару күні	Облигация айналымының мерзімінің аяқталғанынан бастап 10 жұмыс күні ішінде.



Облигацияны қайтару жүргізілетін орны.	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Юго-Восток, 32 көш., 55а үй.
Облигацияны қайтару әдісі	Негізгі қарыздың және соңғы купондық сыйақының, соммасын өтеу облигация иелерінің ағымдық шоттарына ақшаны аудару арқылы жүргізіледі.
6. Тіркеуші туралы мәлімет	АҚ «ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР». Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Хусаинов көш., 225 үй, 321 офис. Байланыс телефоны: 8(727) 227-61-49, 227-61-45. Бағалы қағаздар иелерінің тізімін жүргізу қызметі үшін берілген мемлекеттік лицензиясы № 406200360 «08» дан сәуір 2005 жылы. Келісім-шарт № 2 «19» дан қараша 2007 жылы.
7. Облигацияны таратуға қатысатын ұйымдар туралы мәлімет	Андеррайтер АҚ «Астана-Финанс», 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Бигельдинов көш., 12. Бағалы қағаздар нарығында тұтынушылардың шоттарын номиналды иелері ретінде жүргізу құқығымен делдалдық және дилерлік қызметін жүргізу үшін берілген лицензия №0001201193 28 наурыздан 2006 жыл, байланыс телефондары: 8 (7172) 591083, факс: 591051. келісім-шарт № жоқ «02»дан маусым 2008 жыл.
8. Өтем агенті туралы мәлімет	Өтем агентінің қызметі Эмитент арқылы өз бетінше жүзеге асырылады.
9. Облигация иелеріне берілетін құқықтар	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Облигацияны шығару нобайымен қарастырылған мерзімде номиналды құнын алу құқығы;</li> <li>• Облигацияны шығару нобайымен қарастырылған мерзімде сыйақыны алу құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңдылықтарымен қарастырылған тәртіп бойынша өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы бар;</li> <li>• Облигацияларды еркін түрде сатуға және де басқа түрде алыстату құқығына ие;</li> <li>• Облигацияны меншіктік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.</li> </ul>
10. Алдын ала қайтару мақсатында облигацияны төлеп алудың шарттары, мерзімі мен тәртібі, Облигация төлеміне берілген ақшаны қайтару тәртібі	<p>Қатысушылар жалпы жиналысының шешімі бойынша Серіктестік-эмитенттің айналым басталғаннан үш жылдан кейін облигацияларды толық көлемде немесе ішінара өтеу мақсатымен оларды кері қайтарып сатып алуға құқығы бар. Мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен облигацияларды кері қайтарып сатып алу сыйақының соңғы төлемі сәтінен бастап, облигацияларды кері қайтарып сатып алу күніне дейінгі кезең үшін жинақталған сыйақы бірге төленіп, атаулы құны бойынша жүргізіледі.</p> <p>Облигацияны алдын ала бөлшектеп қайтару пропорционалды төлеп алу арқылы, яғни әрбір облигация иеленушінің меншігіндегі облигациялар санына байланысты. Негізгі қарызды алдын ала бөлшектеп өтеу мақсатында, төлеп алу соммасы бүтін санға дейін дөңгелектеп, кем дегенде 1 (бір) теңгені құрайды.</p> <p>Осыған орай облигация иелеріне Эмитент төлеп алу күніне 10 (он) күнтізбелік күнге дейін оларды алдын ала қайтару</p>



	мақсатында «Егемен Қазақстан» газетінде және АҚ «Қазақстанның қор биржасы» сайтында жариялау жолымен төлеп алу туралы ақпаратты жеткізуі тиіс. Алдын ала қайтарудың барлық қалған шарттары (алдын ала қайтару мерзімі, ақшаны қайтару тәртібі, алдын ала қайтаруды жүзеге асыратын облигацияны төлеу орны) ұқсас жағдайлар, облигацияны қайтаруды жүзеге асырудың тәсілі мен орны.
11. Облигацияны таратудан ақшаны пайдалану	Облигацияны шығарудан жұмсалған құралдар Эмитенттің негізгі және айналмалы құралдарының толықтырылуына бағытталады.
12. Төлеуді келесіде жүзеге асыру мақсатында	Эмитент кез келген уақытта облигацияларды ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта басқа инвестор және/немесе міндеттелген басқарудың кейінгі жүзеге асырылуы мақсатында облигацияны төлеп алуға құқылы. Келісімнің бағасы, келісімге тұрған шақтағы нарықтық жағдайдың есебімен анықталады. Мұндай жолмен төлеп алынған облигациялар алдан ала қайтарылған болып есептелмейді.

**4. Опцион туралы ақпарат.** Облигацияны шығуды мемлекеттік тіркеуге берген кезде опциндар жасалмады.

**5. Облигацияны конверттеу туралы ақпарат.** Облигациялар конверттелмейтін болып табылады.

**6. Облигацияны тарату тәсілі.**

**6.1 Облигацияны тарату мерзімі** – барлық айналым мерзімінің ішінде.

**6.2 Облигацияны тарату тәртібі:**

Ұйымдастырылған нарықта облигацияларды тарату АҚ «Қазақстанның қор биржасы» ішкі құжаттарымен сәйкес жүзеге асырылады.

Ұйымдастырылмаған нарықта облигацияны тарату жазылу жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

**6.3 Облигацияны төлеудің шарттары мен тәртібі:**

§ Облигациялар тек қана ақша арқылы төленеді.

§ Жазылу арқылы облигацияны тарату кезінде эмитент пен инвестор арасында жасалатын сатып алу және сату келісім-шартында облигация үшін төлемнің шарттары мен тәртібі көрсетіледі.

§ АҚ «Қазақстанның қор биржасы» сауда көлеміндегі аранайы сауда жүйесі арқылы облигацияны тарату, облигацияны төлеу АҚ «Қазақстанның қор биржасы» ішкі ережелерімен сәйкес жүзеге асырылады.

ЖШС «КазАгроТрейд+»

Бас директоры

\_\_\_\_\_ Джазин Ф.А.

ЖШС «КазАгроТрейд+»

Бас бухгалтері

\_\_\_\_\_ Цыганкова Е.И.