

"AGRIQA ТОБЫНЫҢ ИНВЕСТОРЫ БОЛУ" ҚАДАМДЫҚ НҰСҚАУЛЫҒЫ

НИЕТ – эмитенттің ақпаратын талдау және AGRIQA облигацияларын резервтеу

- Жеке инвестицияларды басқару бойынша қаржылық кеңесшіңізден кеңес алу
- Инвестордың өтінімін t.me/AgriqaBot – та өзінің электрондық поштасын және сатып алуға жоспарланған облигациялардың санын көрсете отырып толтыру
- KASE тұрақты мүшелерінен брокерді таңдау <https://kase.kz/ru/membership/#brokers>

ӘРЕКЕТ - брокерді таңдау, шот ашу және корпоративтік облигацияларды сатып алу

- Таңдалған брокермен шарт жасасу және брокерлік компанияда бағалы қағаздар мен ақшаны есепке алу үшін шот ашу
- Тіркелгеннен кейін және эмитенттің жеке меморандумын KASE листингіне енгізгеннен кейін саны мен сомасын көрсете отырып, "AGRIQA" ЖШС облигацияларын сатып алу туралы брокерге бұйрық беру

НӘТИЖЕЛЕР – жеке кабинетте купон мен бонустың есептелуін жүйелі түрде тексеру

- Қаржылық есептілік депозитарийіндегі AGRIQA есептері мен хабарландыруларының мониторингі <https://dfo.kz/> және Эмитенттің ресми сайтында <https://agriqa.asia/>
- AGRIQA облигацияларын шығару шарттарына сәйкес купондық сыйақы алу
- Облигацияларды шығарылған күннен бастап 14-36 ай аралығында сату

KASE-ДЕ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ЖЕКЕ ШЫҒАРУДЫҢ НОМИНАЛДЫ БАҒАСЫ, МЕРЗІМДЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Шығарудың негізгі параметрлері	Описание размещения
Жоспарланған шығарылым күні	2023 жылғы 20 желтоқсан KASE тіркеу, орналастыру 2024 жылғы 5 қараша
Орналастыру түрі (шығару бағдарламасы)	Жабық жеке орналастыру
Шығарылым сомасы	\$1 200 000 АҚШ доллары (Бір миллион екі жүз мың АҚШ доллары)
Орналастыру мерзімі	3 жыл
Орналастыру кезіндегі құжат	Жеке меморандум
Реттеуші / Қор биржасы	ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі/ KASE
Купондық сыйақы мөлшерлемесі (%)	8%, купонды төлеу кезеңділігі-жылына 2 рет
Эмитенттің НҚ + купондық сыйақыны (%) қолма-қол ақшалай өтеуі	Eximar Foresight айналымынан жылыжай кешенін салу кезеңіне алғашқы 2 купонды төлеу (https://eximar.org/) Эмитенттің айналым қаражатынан НҚ + купондық сыйақыны одан әрі төлеу (операциялық қызметтен түскен қаражат)
Нысаналы мақсат	Кластердің жұмыс жобалауы, ЖСҚ мемлекеттік сараптамасы, құрылыстың басталуы
Арнайы шарттар	Облигация ұстаушысының сатуға мораторийі / эмитенттің облигациялар орналастырылған сәттен бастап 14 ай ішінде қағаздарды сатып алуы. Эксклюзив: 3 жылдағы тіркелген купон номиналдың 60%, қосымша Эмитент облигацияларды нақты операциялық нәтижелер бойынша сатып алған кезде Эмитенттің таза пайдасынан облигациялар санына паритеттік сыйлықақы есептеледі.
Қамтуды қамтамасыз ету (кепіл)	Кепілсіз шығарылым Sky Bridge Invest https://sbinvest.kz/
Қаржылық кеңесші / Андеррайтер	Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға арналған Лицензия №4.2.192 / 113 20.07.2016
Инвесторларға кеңес беру бойынша серіктес	LIGHTHOUSE GROUP тәуелсіз қаржылық кеңесшілері
Облигациялар саны (дана), номиналы, 1 жеке немесе заңды тұлғаға ең аз және ең жоғары рұқсат етілген сатылым	1200 дана номиналды бағасы 1 облигация үшін 1000 АҚШ доллары минималды-2000 АҚШ доллары көлеміндегі 2 облигация ең көбі – 500 000 АҚШ доллары көлеміндегі 500 облигация
Инвестордың 3 жылдағы 1 облигацияға кірісі	24 доллар (1 облигацияға немесе 24%) + 3 жыл қорытындысы бойынша сыйлықақы



AGRIQA

Өрлеудің негізі Бірлестік / United for Prosperity / Процветание в Единстве

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ

«ШАРДАРА» ЭКСПОРТТЫҚ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЛАСТЕРІ



<https://agriqa.asia/>



office@agriqa.asia
Daulet.K@agriqa.asia



+7 727 346 11 67
+7 701 939 39 39



YouTube канал
agriqa.asia

«AGRIQA» ЖШС, БСН 230840041280, Заңды мекенжай: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қаласы, Ғани Мұратбаев көшесі, 58 үй, 161400 индексі

ЭМИТЕНТ-КОМПАНИЯНЫҢ ИЕСІ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ЖОБА ТОБЫ



Сержан Стыбаев
Қазақстан

Компания иесі
Бас Атқарушы директор
Өнеркәсіптік топтар мен
холдингтердегі топ-менеджер
және инвестор ретінде 35
жылдық тәжірибесі бар
<https://agriqa.asia/>



Айман Тұрсынқан
Қазақстан

Инвестициялар жөніндегі Директор
Жоба әзірлеушісі
Бизнесі дамытуда 25 жыл
500 млн АҚШ долларын құрайтын 35
агроөнеркәсіптік кешен жобасы
<https://eximar.org/>



Евгений Кочнев
Қазақстан

Техникалық Директор
Өнеркәсіп құрылыс жобаларды
дамытуда Қазақстанда 14 жыл,
АҚШ-та 11 жыл
<https://tilke.de/>
<https://dreso.com>

ҚАЗАҚСТАНДА ІСКЕ АСЫРЫЛҒАН ІРІ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК ЖОБАЛАР

Инвестициялар	Атауы	Жоба сипаттамасы
30 млн. USD	Green land Alatau http://www.gla.kz/	5 гектардан 2 кезектегі өнеркәсіптік шыны жылыжай, Арна индустриялық аймағы, Іле ауданы, Алматы облысы
40 млн. USD	«Казмясо» ЖШС https://www.etkz.kz/	Жем-шөп базасы 20 000 гектар, қара Абердин-Ангус аналық басының 3000 басына репродукторы, 6000 ірі қара малға арналған фидлот, GFRS сертификаты бар ет комбинаты, Кеген және Еңбекші-қазақ аудандары, Алматы облысы
136 млн. USD	FRUITART https://fruitart.kz/	70 гектар көкжидек плантациясы, 6 гектар құлпынай өсіретін өнеркәсіптік жылыжай, 15 000 тонна реттелетін газ ортасы бар жеміс-көкөніс кластері, Іле ауданындағы Еуразиядағы ең ірі 3 сублимациялық зауыттың бірі, Алматы облысы

AGRIQA ASIA – бұл Қазақстанда және Орталық Азияда топырақты жақсартудың, ылғал үнемдеудің, CO2 бейтараптылықтың, қалдықсыз өндіріс пен таза энергияның бірегей экожүйесі бар алғашқы интеграцияланған агро-индустриялық аймақты құрушы отандық компания. Бизнес менторинг - Agrana Group (Австрия) жаһандық ойыншысының бұрынғы топ-менеджменті. Жобаның инвестициялық серіктестері - Baiterek Ventures Management, Samruk-Kazyna Invest.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ

25 жылдық стратегиялық инвестициялық келісім
Импортқа/экспортқа кедендік преференциялар
Индустриялық аймақтың салық режимі
Күрделі шығындарды өтеу 25%
Теңгемен жеңілдікпен қаржыландыру

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР

Инвестициялар \$190 млн. 2027 жылға дейін
Жылдық айналым 2 253 млн., 60% EBITDA
NPV 6 612 млн, NV \$1000 млн, IRR 46,5%
4 жыл өтелу мерзімі, капитал кірістілігі 6,3



МАҚСАТТЫ ТАУАР НАРЫҚТАРЫНЫҢ ӘЛЕМДІК ИМПОРТЫ

Жеміс пюресі мен Шырын концентраттары \$19 млрд
Мұздатылған көкөністер, жемістер, жидектер \$10 млрд
Кептірілген жидектер, жемістер, көкөністер \$12,42 млрд
Томат пастасы, тұздықтар мен кетчуптер \$5 млрд
Жаңа жылыжай қызанақтары \$10,2 млрд

ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ӨНДІРІС ЖОСПАРЫ

Өз шикізатын өсіру 340 000 тонна
Фермерлерден офтейк бойынша сатып алу 60 000 тонна
Азық түлік өнімдері 100 650 тонна
Азық түлік емес өнімдер 100 000 тонна

ОБЪЕКТІЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ КЕСТЕСІ

Су құбыры э / энергия газ қазан 2024 ж	Жылыжай 21 га желтоқсан 2024 ж	Агро дивизион 2024-2026 жылдар
Құрама жем зауыты Сәуір 2025 ж	Жеміс комбинаты маусым 2025 ж	Томат зауыты Сәуір 2026 ж

8% СТАВКА БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

IRR ішкі кірістілік ставкасы	15,4% 2027 жыл	26,3% 2029 жыл	30,5% 2031 жыл	32,6% 2033 жыл
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ЖОБАНЫҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ

2023 ТЭН әзірлеу, жерге орналастыру
Жобаны қаржыландыруды ашу
KASE - де облигациялардың жеке шығарылымы
Жұмыс жобасы, эко жоба, сараптама

2024-2026 Инфрақұрылымды салу және жеткізу
Технологиялық жабдықты монтаждау
Кадрларды іріктеу және оқыту, сертификаттау
Іске қосу-реттеу сынақтары, енгізу актілері
Листинг немесе үлесті тікелей сатып алу
арқылы капиталға енгізу арқылы салалық және
нарықтық көшбасшылардан стратегиялық
серіктестерді тарту

2027 Тауар биржаларының фьючерстеріне шығу
Гонконгтағы халықаралық листинг
Халықаралық жеткізілімдерге Интеграция
Трансұлттық компанияның ұстанымы

ДАЙЫН ӨНІМНІҢ АССОРТИМЕНТІ – БИРЖАЛЫҚ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТАУАРЛАР



ЖАҢА ПІСКЕН ҚЫЗАНАҚ
Кумато, Қара ханзада
Жылына 14 500 тонна
Global GAP Сертификаты
Нарықтар: БАӘ, Қазақстан
EXW экспорттық бағасы:
ҚҚС-сыз кг үшін \$1,65 - \$3,2



ТОМАТ ПАСТАСЫ
BRIX 38°, асептикалық 200 л
Жылына 45 000 тонна
Global GAP Сертификаты
Нарықтар: БАӘ, Қазақстан
EXW экспорттық бағасы:
ҚҚС-сыз кг үшін \$1,15 - \$2,6



КЕПТІРІЛГЕН ПИЯЗ, КӨКӨНІСТЕР, ДӘМДЕУІШТЕР
Жылына 12 000 тонна
НАССР, GMP Сертификаты
Нарықтар: ЕО, Корея, Жапония
EXW экспорттық бағасы:
ҚҚС-сыз кг үшін \$1,65 - \$3,2



ЖОҢЫШҚА ЖЕМШӨП ТҮЙІРШІКТЕРІ
Жылына 80 000 тонна
Global GAP Сертификаты
Нарықтар: Қытай, Катар
EXW экспорттық бағасы:
ҚҚС-сыз кг үшін \$304



ЖЕМІС ПЮРЕСІ
BRIX 28°, асептик 200 л
Жылына 10 000 тонна
НАССР, GFRS Сертификаты
Нарықтар: ЕО, Корея, Жапония
EXW экспорттық бағасы: ҚҚС-сыз кг үшін \$1,65 - \$2,1



МЮСЛИ, ТАСТЫҚТАР, ЙОГУРТ, КӘМПЕТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ТАҒАМДЫҚ ҚОСПАЛАР
Жылына 3 500 тонна
НАССР, GMP Сертификаты
Нарықтар: ЕО, Корея, Жапония
EXW экспорттық бағасы:
ҚҚС-сыз кг үшін \$16 - \$35



АЗЫҚ ҰНТАҚТАР ЛИКОПИН, ФРУТЛО
Жылына 2 650 тонна
НАССР, GMP Сертификаты
Нарықтар: ЕО, Корея, Жапония
EXW экспорттық бағасы:
ҚҚС-сыз кг үшін \$25 - \$50



МҰЗДАТЫЛҒАН КӨКӨНІСТЕР МЕН ЖЕМІСТЕР
Жылына 10 000 тонна
НАССР, GFRS Сертификаты
Нарықтар: БАӘ, Қытай, ЕО
EXW экспорттық бағасы:
ҚҚС-сыз кг үшін \$1,3 - \$3,5

AGRIQA АГРОӨНЕРКӘСІПТІК АЙМАҒЫ

Жалпы ауданы 12 193 га
6000 фермер және "AGRIQA Asia" ЖШС
зәкірлік инвестордың өнеркәсіптік кластері

4192 гектар келісімшарттық егіншілік - көкөністер, қауын, жемістер

Қызанақтың, пияздың және жоңышқаның 4 жылдық ауыспалы егінсіз тамшылатып суарудағы 8000 гектар меншікті шикізат базасы



Электрмен, газбен, сумен жабдықтау инфрақұрылымы бар 200 гектар индустриялық аймақ

Жылына 155 миллион текше метр тамшылатып суаруға арналған жабық типтегі суару жүйесі.
Дерек көзі - Шардара су қоймасы 5,4 млрд. текше метр су

ӨНЕРКӘСІПТІК АЙМАҚТЫҢ БАС ЖОСПАРЫ

1. Шыны өнеркәсіптік жылыжай 21 га
2. Жеміс комбинаты тәулігіне 200 тонна
3. Көкөніс қоймасы 20 000 тонна сыйымдылығы
4. Қызанақ зауыты тәулігіне 3360 тонна
5. Құрама жем зауыты тәулігіне 200 тонна
6. Фермерлерді оқыту орталығы

