

НАМЕРЕНИЕ – анализ информации эмитента и резервирование облигаций AGRIQA

- Получить консультацию своего финансового советника по управлению личными вложениями
- Заполнить заявку инвестора на t.me/AgriqaBot с указанием своей электронной почты и количества планируемых к покупке облигаций
- Выбрать брокера из постоянных членов KASE <https://kase.kz/ru/membership/#brokers>

ДЕЙСТВИЕ - выбор брокера, открытие счета и покупка корпоративных облигаций

- Заклучить договор с выбранным брокером и открыть счет для учета ценных бумаг и денег в брокерской компании
- Дать приказ брокеру о покупке облигаций ТОО «AGRIQA» с указанием количества и суммы после регистрации и включении частного меморандума эмитента в листинг на KASE

РЕЗУЛЬТАТЫ – регулярная проверка в личном кабинете начисления купона и премий

- Мониторинг отчетов и объявлений AGRIQA в депозитарии финансовой отчетности <https://dfo.kz/> и на официальном сайте эмитента <https://agriqa.asia/>
- Получение купонного вознаграждения согласно условиям выпуска облигаций AGRIQA
- Продажа облигаций в период 14-36 месяцев с даты выпуска

НОМИНАЛЬНАЯ ЦЕНА, СРОКИ И УСЛОВИЯ ЧАСТНОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ НА KASE

Основные параметры выпуска	Описание размещения
Дата планируемого выпуска	20 декабря 2023 года регистрация KASE, торги до 5 февраля 2024 года
Тип размещения (программа выпуска)	Закрытое частное размещение
Сумма выпуска	\$ 1 200 000 долларов США (Один миллион двести тысяч долларов США)
Срок размещения	3 года
Документ при размещении	Частный меморандум
Регулятор / Фондовая биржа	Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК / KASE
Ставка купонного вознаграждения (%)	8%, периодичность выплаты купона - 2 раза в год
Погашение эмитентом ОД + купонного вознаграждения (%) из денежных средств	Выплата первых 2-х купонов на период строительства тепличного комплекса с оборотов Eximar Foresight (https://eximar.org/) Дальнейшая выплата ОД + купонного вознаграждения из оборотных средств Эмитента (средства из операционной деятельности)
Целевое назначение	Рабочее проектирование кластера, гос. экспертиза ПСД, начало строительства Мораторий на продажу держателем облигаций / обратный выкуп эмитентом бумаг 14 месяцев с момента размещения облигаций. Эксклюзив: Фиксированный купон за 3 года 60% от номинала, дополнительно при выкупе облигаций эмитентом по фактическим операционным результатам начисляется премия паритетно количеству облигаций от чистой прибыли Эмитента.
Особые условия	
Обеспечение покрытия (залог)	Беззалоговый выпуск
Финансовый консультант / Андеррайтер	Sky Bridge Invest https://sbinvest.kz/ Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №4.2.192/113 от 20.07.2016
Партнер по консультациям для инвесторов	Независимые финансовые советники LIGHTHOUSE GROUP
Кол-во облигаций (штук), номинал, минимально и максимально допустимая покупка на 1 физическое или юридическое лицо	1200 штук номинальная цена 1000 долларов США за 1 облигацию минимально – 2 облигации на сумму 2000 долларов США максимально – 500 облигаций на сумму 500 000 долларов США
Доход инвестора на 1 облигацию за 3 года	24 долларов (на 1 облигацию или 24%) + премия по итогу 3-х лет



AGRIQA

Өрлеудің негізі Бірлестік / United for Prosperity / Процветание в Единстве

**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГИД
ЭКСПОРТНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КЛАСТЕР «ШАРДАРА»**



<https://agriqa.asia/>



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



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



YouTube канал
agriqa.asia

ТОО «AGRIQA», БИН 230840041280, Юридический адрес: Казахстан, Туркестанская область Шардаринский район, город Шардара, улица Гани Муратбаева, дом 58, индекс 161400

ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ – ЭМИТЕНТА И КЛЮЧЕВАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА



Сержан Стыбаев
Казахстан

Владелец компании
Генеральный директор
35 лет работы топ-менеджером и инвестором в промышленных группах и холдингах
<https://agriqa.asia/>



Айман Турсынкан
Казахстан

Директор по инвестициям
Разработчик проекта
25 лет в развитии бизнеса
35 АПК проектов с инвестициями 500 млн. USD
<https://eximar.org/>



Евгений Кочнев
Казахстан

Технический Директор
25 лет в проектном управлении строительством промышленных объектов
<https://tilke.de/>
<https://dreso.com>

РЕАЛИЗОВАННЫЕ КРУПНЫЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ В КАЗАХСТАНЕ

инвестиции	наименование	описание проекта
30 млн. USD	Green land Alatau http://www.gla.kz/	Промышленная стеклянная теплица в 2 очереди по 5 гектар, Индустриальная зона Арна, Илийский район, Алматинская область
40 млн. USD	ТОО Казмясо https://www.etkz.kz/	Мясной кластер с кормовой базой 20 000 гектар, репродуктором на 3000 голов маточного поголовья черных абердин-ангус, фидлотом на 6000 КРС, мясокомбинатом с сертификацией GFRS, Кегенский и Енбекши-Казахский районы, Алматинская область
136 млн. USD	FRUITART https://fruitart.kz/	Фруктово-овощной кластер с плантацией голубики 70 гектар, промышленной теплицей выращивания клубники 6 гектар, фруктохранилищем с регулируемой газовой средой 15 000 тонн, одним из 3-х крупнейших в Евразии сублимационных заводов в Илийском районе, Алматинская область

AGRIQA ASIA – это отечественная компания, строящая первую в Казахстане и Центральной Азии интегрированную агро-индустриальную зону с уникальной экосистемой улучшения почв, влагосбережения, CO2 нейтральности, безотходного производства и чистой энергии. Бизнес менторинг - бывший топ-менеджмент глобального игрока AGRANA Group (Австрия). Инвестиционные партнеры проекта - Baiterek Ventures Management, Samruk-Kazyna Invest.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТПРОЕКТА

Стратегическое инвестиционное соглашение 25 лет
Таможенные преференции на импорт/экспорт
Налоговый режим индустриальной зоны
Возмещение капитальных затрат 25%
Льготное финансирование в тенге

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Инвестиции \$190 млн. до 2027 года
Годовой оборот \$253 млн., 60% EBIDTA
NPV \$612 млн., NV \$1000 млн., IRR 46,5%
Окупаемость 4 года, доходность капитала 6,3



МИРОВОЙ ИМПОРТ ЦЕЛЕВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ

Фруктовые пюре и соковые концентраты \$19 млрд
Замороженные овощи, фрукты, ягоды \$10 млрд
Сушеные ягоды, фрукты, овощи \$12,42 млрд
Томатная паста, соусы и кетчупы \$5 млрд
Свежие томаты тепличные \$10,2 млрд

ПЛАН ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ГОД

Выращивание своего сырья 340 000 тонн
Закуп по оффтейк у фермеров 60 000 тонн
Продовольственные продукты 100 650 тонн
Непродовольственные продукты 100 000 тонн

ГРАФИК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ СТАВКЕ 8%

IRR внутренняя ставка доходности	15,4% 2027 год	26,3% 2029 год	30,5% 2031 год	32,6% 2033 год
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ ПРОЕКТА

- 2023**
 - Разработка ТЭО, землеустройство
 - Открытие финансирования проекта
 - Частный выпуск облигаций на KASE
 - Рабочий проект, эко проект, экспертиза
- 2024-2026**
 - Строительство и подвод инфраструктуры
 - Монтаж технологического оборудования
 - Подбор и обучение кадров, сертификация
 - Пуско-наладочные испытания, акты ввода
 - Привлечение стратегических партнеров из отраслевых и рыночных лидеров с вводом в капитал через листинг или прямой выкуп доли
- 2027**
 - Выход на фьючерсы товарных бирж
 - Международный листинг в Гонконге
 - Интеграция в международные поставки
 - Позиция транснациональной компании

АССОРТИМЕНТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ – БИРЖЕВЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТОВАРЫ



СВЕЖИЕ ПОМИДОРЫ

Кумато, Черный принц
14 500 тонн в год
Сертификат Global GAP
Рынки: ОАЭ, Казахстан
Цены экспорта EXW:
\$1,65 -\$3,2 за кг без НДС



ТОМАТНАЯ ПАСТА

BRIX 38°, асептик 200 л
45 000 тонн в год
Сертификат Global GAP
Рынки: ОАЭ, Казахстан
Цены экспорта EXW:
\$1,15 -\$2,6 за кг без НДС



СУШЕНЫЕ ЛУК, ОВОЩИ, СПЕЦИИ

12 000 тонн в год
Сертификат HACCP, GMP
Рынки: ЕС, Корея, Япония
Цены экспорта EXW:
\$1,65 -\$3,2 за кг без НДС



КОРМОВЫЕ ГРАНУЛЫ ЛЮЦЕРНЫ

80 000 тонн в год
Сертификат Global GAP
Рынки: Китай, Катар
Цены экспорта EXW:
\$304 за тонну без НДС



ФРУКТОВЫЕ ПЮРЕ

BRIX 28°, асептик 200 л
10 000 тонн в год
Сертификат HACCP, GFRS
Рынки: ЕС, Корея, Япония
Цены экспорта EXW:
\$1,65 -\$2,1 за кг без НДС



ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ МЮСЛИ, СНЭКОВ ЙОГУРТОВ, КОНФЕТ

3 500 тонн в год
Сертификат HACCP, GMP
Рынки: ЕС, Корея, Япония
Цены экспорта EXW:
\$16 -\$35 за кг без НДС



ПИЩЕВЫЕ ПОРОШКИ ЛИКОПИН, ФРУТФЛО

2 650 тонн в год
Сертификат HACCP, GMP
Рынки: ЕС, Корея, Япония
Цены экспорта EXW:
\$25 -\$50 за кг без НДС



ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ

10 000 тонн в год
Сертификат HACCP, GFRS
Рынки: ОАЭ, Китай, ЕС
Цены экспорта EXW:
\$1,3 -\$3,5 за кг без НДС

НЕДВИЖИМЫЕ АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЗЕМЛЯ, ЗДАНИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА

АГРО-ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА AGRIQA

Общая площадь 12 193 гектара
6000 фермеров и промышленный кластер якорного инвестора ТОО «AGRIQA Asia»

4192 гектар контрактное фермерство – овощи, бахча, фрукты

Собственная сырьевая база 8000 гектар на капельном орошении 4-летнего севооборота томатов, лука и люцерны



Индустриальная зона 200 гектар с инфраструктурой электро, газо, водо снабжения

Ирригационная система закрытого типа для капельного полива пропускной способностью 155 млн. кубометров в год. Источник - Шардаринское водохранилище 5,4 млрд. кубометров воды

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ

1. Стеклянная промышленная теплица 21 га
2. Плодокомбинат 200 тонн/сутки
3. Овощехранилище 20 000 тонн вместимость
4. Томатный завод 3360 тонн /сутки
5. Комбикормовый завод 200 тонн /сутки
6. Центр обучения фермеров



Инфраструктура промзоны:

- A. Водовод 2560 м3/час
- B. Электроснабжение 27 Мвт/час и газоснабжение 8451 нм3/час
- C. Свободный таможенный склад
- D. Система холода 8500 Квт/час
- E. Машинно-тракторная станция