



Инфраструктурные облигации на KASE



Цалюк Андрей Юрьевич
Вице-президент
АО "Казахстанская фондовая биржа"

Алматы, 2012 год

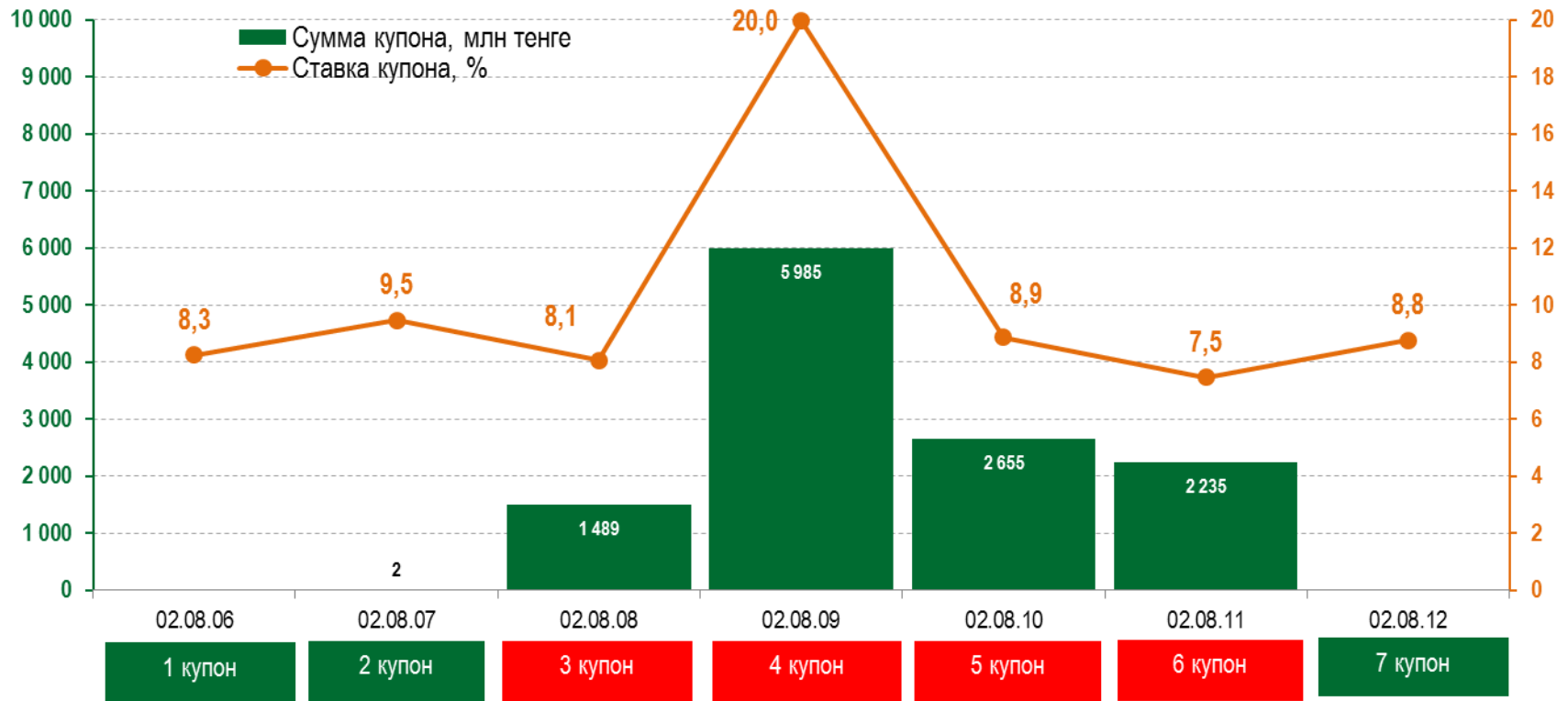
Листинговые требования

Требования	Категории сектора "Долговые ценные бумаги"			
	Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой	Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки		
		1 подкатегория	2-я подкатегория	Инфраструктурные облигации (2-я подкатегория)
Гос. регистрация эмитента	2 года	2 года	1 год	-
Собственный капитал	-	2 050 000 МРП	340 000 МРП	-
Чистая прибыль	-	85 600 МРП за один из двух последних лет	за один из двух последних лет	-
Объем продаж (нефинансовые организации)	-	2 050 000 МРП за каждый из двух последних лет	340 000 МРП за последний год	-
Финансовая отчетность	за 2 года	за 2 года	за 1 год	-
Маркет-мейкер	+	+	-	
Другие требования	Кодекс корпоративного управления для АО			
	Аудитор, соответствующий требованиям КРФЦА			
	Стандарт финансовой отчетности - МСФО, СФО США			
	Отсутствие в учредительных документах норм, ущемляющих и ограничивающих права собственников ценных бумаг на их передачу (отчуждение)			
Рейтинговая оценка присвоена (подтверждена, обновлена) в течение последних 12 месяцев и не ниже уровня по классификации следующих рейтинговых агентств:	Caa3 от Moody's Investors Service CCC- от Standard & Poor's, Fitch Ratings CCC от KZ-rating C1 от РА РФЦА C++ от Эксперт РА Казахстан	С 1 января 2010 года в официальный список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы включаются только долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой, при этом также предусмотрена возможность включения инфраструктурных облигаций по второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" . Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки, включенные в официальный список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы до 31 декабря 2009 года в категорию "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" остаются в соответствующей категории официального списка специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы до даты погашения.		

Облигации на KASE

Характеристика	Инфраструктурные облигаций АО "Батыс транзит" (BTTRb1)	Инфраструктурные облигации АО "Досжан темир жолы" (DTJLb1)
Инфраструктурный проект	линия электропередачи "Северный Казахстан – Актюбинская область"	железная дорога "Чарск – Усть-Каменогорск"
Валюта выпуска и обслуживания	казахстанский тенге	казахстанский тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска	18,8 млрд тенге	30,0 млрд тенге
Дата начала обращения	30.03.06	02.08.05
Срок обращения	13 лет	23 года
Дата погашения	30.03.19	02.08.28
Купон	годовой, 8,00% на первый купонный период, далее – плавающий, зависит от уровня инфляции в Казахстане	8,25% на первый год обращения, далее – плавающая, зависит от уровня инфляции в Казахстане
Срок выплаты купонов	в течение 20 календарных дней, следующих за датой начала выплаты купонного вознаграждения	в течение 10 календарных дней, следующих за датой последнего дня периода, за который осуществляется выплата
Дата включения в торговые списки KASE	19.10.06	07.08.06
Доля в капитализации рынка на 13 июня 2012 года	0,32%	0,50%

История дефолта DTJLb1



02.08.06	02.08.07	02.08.08	02.08.09	02.08.10	02.08.11	02.08.12
1 купон	2 купон	3 купон	4 купон	5 купон	6 купон	7 купон

13.05.09	2 414,5	04.05.10	39,9	01.03.11	2 654,5	09.08.11	1 966,4
		14.05.10	5 943,9	21.06.11	102,1	29.09.11	22,3
		21.12.11	8,1			28.10.11	22,3
		26.01.12	8,1			29.11.11	22,3
		23.02.12	8,1			22.12.11	22,3
						27.01.12	44,7
						24.02.12	89,4
						16.03.12	8,0
						13.03.12	44,7

Просрочка платежа: 0,8 года 2,6 года 0,9 года 0,6 года

Благодарю за внимание



Интернет-адрес:

www.kase.kz

телефон:

8 (727) 237 53 00

факс:

8 (727) 296 64 02

адрес :

Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 280
северная башня МФК Almaty Towers, 8-й этаж