

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности перевода облигаций АО "Алматытемір" первого выпуска из второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Буферная категория" официального списка Биржи или делистинга указанных облигаций

29 июля 2014 года

г. Алматы

Облигации АО "Алматытемір" (далее – Компания) первого выпуска (НИН – KZ2C0Y17C783, ISIN – KZ2C00001493) находятся в официальном списке Биржи по второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки".

Справочно: Указанные облигации трижды переводились из второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Буферная категория" официального списка Биржи, в которой они находились:

- в период с 02 октября 2009 года по 08 октября 2010 года – в связи с несоответствием листинговому требованию к аудиторской организации;
- в период с 27 июня 2011 года по 26 июня 2012 года – в связи с дефолтом по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 01 ноября 2010 года по 01 мая 2011 года). Кроме того в этот период Компания также допустила дефолт по выплате вознаграждения за восьмой купонный период (с 01 мая 2011 года по 01 ноября 2011 года). Задолженность Компании по выплате вознаграждения по указанным облигациям за седьмой и восьмой купонные периоды была погашена путем реструктуризации ее долга и внесения изменений и дополнений в проспект выпуска указанных облигаций;
- в период с 22 августа 2012 года по 27 июня 2013 года – в связи несоответствием листинговому требованию к объему продаж.

После устранения Компанией оснований для перевода ее указанных облигаций в категорию "Буферная категория" официального списка Биржи данные облигации решениями Листинговой комиссии переводились обратно во вторую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" названного списка.

По результатам проверки Компании и ее указанных облигаций на соответствие Требованиям к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 08 мая 2008 года № 04.2-09/119 (далее – Требования), для второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" выявлено **несоответствие** Компании и ее указанных облигаций листинговому требованию к **наличию чистой прибыли**¹, а именно:

- согласно финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, у Компании отсутствует чистая прибыль за три последних года (за 2011 год убыток составил 113 766 тыс. тенге, за 2012 год – 3 493 158 тыс. тенге, за 2013 год – 245 634 тыс. тенге).

В соответствии с подпунктом 1) пункта 13-1 Требований несоответствие долговых ценных бумаг и их эмитента требованиям, установленным пунктами 10 и 11 Требований, является основанием для их перевода в категорию "Буферная категория" официального списка Биржи.

¹ Согласно подпункту 6) пункта 11 Требований эмитент должен иметь чистую прибыль за один из трех завершающихся финансовых года, согласно финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом.

При этом такой перевод возможен лишь в случае принятия Листинговой комиссией плана мероприятий² эмитента и утверждения данного решения Листинговой комиссии Биржевым советом.

18 июля 2014 года Компания предоставила план мероприятий, утвержденный решением ее Совета директоров от 17 июля 2014 года, который прилагается к настоящему заключению.

В связи с изложенным:

- 1) в случае принятия Листинговой комиссией решения о принятии плана мероприятий и утверждения данного решения Биржевым советом, в соответствии с подпунктом 2) пункта 13-1, абзацем вторым пункта 13-7 и пунктом 13-11 Требований указанные облигации подлежат переводу из категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Буферная категория" официального списка Биржи;
- 2) в случае принятия Листинговой комиссией решения об отклонении плана мероприятий и утверждения данного решения Биржевым советом, в соответствии с абзацем третьим пункта 13-7 и подпунктом 4) пункта 13-16 Требований указанные облигации подлежат делистингу;
- 3) в случае принятия Листинговой комиссией решения о принятии плана мероприятий, но отказа Биржевого совета в утверждении данного решения, в соответствии с абзацем четвертым пункта 13-7 Требований указанные облигации подлежат делистингу;
- 4) в случае принятия Листинговой комиссией решения об отклонении плана мероприятий, но отказа Биржевого совета в утверждении данного решения, в соответствии с абзацем пятым пункта 13-7 Требований указанные облигации подлежат переводу в категорию "Буферная категория" официального списка Биржи.

И.о. Президента

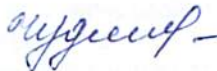
Директор Департамента листинга

Исполнитель



Сабитов И.М.

Пак Г.И.



Чудинова Г.Ю.

² План мероприятий, утвержденный советом директоров эмитента (наблюдательным советом эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме), по устранению оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию "Буферная категория".