

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности перевода облигаций первого выпуска АО "Алматытемір" из категории "Буферная категория" во вторую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" официального списка биржи

19 июня 2012 года

г. Алматы

С 27 июня 2011 года облигации АО "Алматытемір" (далее – Компания) первого выпуска (НИН – KZ2C0Y17C783, ISIN – KZ2C00001493) были переведены из второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Буферная категория" в связи с тем, что Компания допустила дефолт по выплате вознаграждения по указанным облигациям за седьмой купонный период (с 01 ноября 2010 года по 01 мая 2011 года).

Биржа получила от Компании следующие документы:

- 1) письмо Компании от 19 апреля 2012 года № 139 об изменениях и дополнениях в проспект выпуска указанных облигаций Компании с приложением:
 - копии свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 10 апреля 2012 года;
 - копии зарегистрированных в Национальном Банке Республики Казахстан изменений и дополнений в проспект первого выпуска облигаций Компании, согласно которым задолженность Компании по выплате купонного вознаграждения была реструктурирована.
- 2) письмо Компании от 13 июня 2012 года № 184 с просьбой перевести указанные облигации Компании из категории "Буферная категория" во вторую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" официального списка биржи в связи с устранением Компанией оснований для перевода ее ценных бумаг в категорию "Буферная категория".

По результатам проверки Компании и ее указанных облигаций на соответствие листинговым требованиям, установленным Приложением к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы "Об установлении требований 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" от 08 мая 2008 года № 04.2-09/119 (далее – Приложение) для второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", выявлено соответствие Компании и ее указанных облигаций требованиям названной категории.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
1.	Государственная регистрация эмитента осуществлена не менее чем за один год до подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список. В соответствии с внутренними	Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более одного года (с 20 августа 1996 года).	+

¹ Норма соответствующего подпункта пункта 11 названного Приложения.

	документами фондовой биржи может быть произведен зачет срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан эмитент.		
2.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
3.	Аудит финансовой отчетности эмитента производится аудиторской организацией, отвечающей квалификационным требованиям к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку финансового центра, утвержденным уполномоченным органом по регулированию деятельности финансового центра.	Аудит финансовой отчетности Компании за 2010 год проводился ТОО "HELP".	+
4.	Инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом, не менее чем за: последний завершённый финансовый год, если заявление о включении долговых ценных бумаг в данную подкатегорию подано по истечении четырех месяцев с даты окончания последнего завершённого финансового года.	Компания предоставила бирже свою финансовую отчетность за 2010 год, подтвержденную аудиторским отчетом.	+
5.	Собственный капитал эмитента не может быть меньше его уставного капитала, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом. При этом собственный капитал эмитента составляет сумму, эквивалентную не менее трехсот сорока тысячекратного размера месячного расчетного показателя, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом.	Собственный капитал Компании согласно ее финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, по состоянию на 31 декабря 2010 года составлял 6 082,5 млн тенге (4 304 665 месячных расчетных показателей), уставный капитал – 141,5 млн тенге.	+
6.	Чистая прибыль эмитента за один из трех завершённых финансовых года согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом.	Согласно финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторским отчетом, за 2010 год ее чистая прибыль составила 2,5 млн тенге.	+
7.	Объем продаж нефинансовой организации, за исключением лизинговой организации и кредитного товарищества, по основной деятельности за последний финансовый год по данным финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, составляет сумму, эквивалентную не менее трехсот сорока тысячекратного размера месячного расчетного показателя.	Объем продаж Компании по основной деятельности согласно ее финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, за 2010 год составил 565,3 млн тенге (400 089 месячных расчетных показателей).	+
8.	В отношении акционерных обществ – резидентов Республики Казахстан – наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента.	Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, который был утвержден решением единственного акционера 30 октября 2007 года.	+

9. В учредительных документах эмитента и/или проспекте выпуска ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).	Проспект выпуска указанных облигаций и учредительные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев указанных облигаций на их передачу (отчуждение).	+
---	---	---

В связи с изложенным и в соответствии с пунктом 13–12 Приложения указанные облигации Компании могут быть переведены из категории "Буферная категория" во вторую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" официального списка.

Президент



Дамитов К.К.

И.о. директора Департамента листинга



Пак Г.И.

Исполнитель



Малецкая А.Г.