

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

14 августа 2012 года

г. Алматы

На дату подготовки настоящего заключения облигации АО "Алматытемір" (далее – Компания) первого выпуска (НИН – KZ2C0Y17C783, ISIN – KZ2C00001493) находятся во второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки".

**Справочно:** 11 марта 2008 года указанные облигации Компании были включены в официальный список биржи по категории "В", с 01 сентября 2008 года переведены во вторую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", с 02 октября 2009 года – в категорию "Буферная категория" названного списка в связи с несоответствием Компании и ее указанных облигаций листинговому требованию к аудиторской организации.

С 09 ноября 2009 года в связи с объединением основной торговой площадки биржи и специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы вступил в действие объединенный список ценных бумаг (далее – официальный список), в котором указанные облигации также были учтены по категории "Буферная категория".

11 октября 2010 года указанные облигации были переведены из категории "Буферная категория" во вторую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" официального списка в связи с устранением Компанией оснований для перевода ее указанных облигаций в категорию "Буферная категория".

С 27 июня 2011 года указанные облигации Компании 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).

27 июня 2012 года указанные облигации были переведены из категории "Буферная категория" во вторую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" официального списка в связи с устранением Компанией оснований для перевода ее указанных облигаций в категорию "Буферная категория".

02 июля 2012 года Компания предоставила бирже аудиторский отчет по ее финансовой отчетности за 2011 год.

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 **несоответствие** Компании и ее указанных облигаций листинговому требованию к **объему продаж**, а именно:

- согласно финансовой отчетности Компании за 2011 год, подтвержденной аудиторским отчетом, объем продаж Компании по состоянию на 31 декабря 2011 года составлял 320 044 тыс. тенге (211 669 месячных расчетных показателей), что не соответствует листинговому требованию, установленному подпунктом 7) пункта 11 Приложения (340 000 месячных расчетных показателей).

**Справочно:** Биржа письмом от 03 июля 2012 года № 10008/1177 уведомила Компанию о необходимости предоставления бирже в срок до 01 августа 2011 года утвержденного решением Совета директоров Компании плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг Компании в категорию "Буферная категория" официального списка биржи (далее – план мероприятий)

31 июля 2011 года Компания предоставила указанный план мероприятий, утвержденный решением ее Совета директоров 30 июля 2012 года.

В связи с изложенным:

- 1) при принятии плана мероприятий Листинговой комиссией и утверждении данного решения Листинговой комиссии Биржевым советом в соответствии с подпунктом 2) пункта 13–1, абзацем вторым пункта 13–7 и пунктом 13–11 Приложения указанные облигации Компании подлежат переводу из первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Буферная категория" официального списка;
- 2) при отклонении плана мероприятий Листинговой комиссией и утверждении данного решения Биржевым советом в соответствии с абзацем третьим пункта 13–7 и подпунктом 4) пункта 13–16 Приложения указанные облигации подлежат делистингу;
- 3) при принятии плана мероприятий Листинговой комиссией, но отказе в утверждении решения Листинговой комиссии Биржевым советом в соответствии с абзацем четвертым пункта 13–7 Приложения указанные облигации подлежат делистингу;
- 4) при отклонении плана мероприятий Листинговой комиссией, но отказе в утверждении решения Листинговой комиссии Биржевым советом в соответствии с абзацем пятым пункта 13–7 Приложения указанные облигации подлежат переводу в категорию "Буферная категория" официального списка.

Президент



Дамитов К.К.

Директор Департамента листинга



Цалюк Г.А.

Исполнитель



Малецкая А.Г.