

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности перевода инфраструктурных облигаций АО "Батыс транзит" из категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" в категорию "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка Биржи

26 июня 2020 года

г. Алматы

В соответствии с пунктом 1 главы 2 приложения 2.2 к Листинговым правилам вопрос о возможности смены категории или площадки ценных бумаг не требует заявления инициатора допуска о таком переводе и рассматривается по инициативе Биржи.

На дату подготовки настоящего заключения инфраструктурные облигации АО "Батыс транзит" (далее – Компания) (ISIN – KZ000A0T88N8) находятся в официальном списке Биржи по категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная".

По результатам проверки Компании и ее указанных ценных бумаг выявлено соответствие Компании критериям и указанных облигаций требованиям, установленным Листинговыми правилами, для включения и нахождения ценных бумаг Компании в категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка Биржи.

| № п/п | Критерий для включения ценных бумаг на площадку "Основная" ¹ | Фактическое значение | Соответствие есть (+), соответствие нет (-) |
|-------|--|--|---|
| 1. | Срок существования эмитента составляет не менее трех лет. | Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет (22 ноября 2005 года). | + |
| 2. | Объем продаж/выручка/доход от основной деятельности за каждый из трех последних лет составляет сумму, эквивалентную не менее 3 000 000-кратного размера месячного расчетного показателя, согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами. | Согласно финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, ее доход от основной деятельности составил: – за 2017 год – 8,3 млрд тенге (3 679 899 МРП ²); – за 2018 год – 10,0 млрд тенге (4 154 352 МРП). Согласно консолидированной ³ финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторским отчетом, за 2019 год ее доход от основной деятельности составил 14,2 млрд тенге (5 642 976 МРП). | + |
| 3. | Валюта баланса эмитента за каждый из трех последних лет составляет сумму, эквивалентную не менее 2 550 000-кратного размера месячного расчетного показателя, согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами. | Согласно финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, валюта ее баланса составила: – за 2017 год – 25,7 млрд тенге (11 342 574 МРП); – за 2018 год – 30,1 млрд тенге (12 517 914 МРП). Согласно консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторским отчетом, валюта ее баланса за 2019 год составила 32,1 млрд тенге (12 695 988 МРП). | + |

¹ Нормы соответствующих подпунктов пункта 2 статьи 9-1 Листинговых правил.

² Месячный расчетный показатель, действующий на соответствующий календарный год.

³ 06 сентября 2019 года Компания приобрела 100 %-ную долю участия в оплаченном уставном капитале ТОО "Smart Tech KZ".

| № п/п | Листинговое требование (нормативное значение) ⁴ | Фактическое значение | Соответствие есть (+), нет (-) |
|-------|--|--|--------------------------------|
| 4. | Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США. | Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО. | + |
| 5. | Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню. | Аудит финансовой отчетности Компании за 2017 и 2018 годы проводился ТОО "КПМГ Аудит", за 2019 год – ТОО "BDO Kazakhstan", которые находятся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню. | + |
| 6. | В течение 30 календарных дней, следующих за днями получения инициатором допуска информации о том, что количество держателей данных облигаций составило 10 и более лиц, инициатор допуска обязан обеспечить наличие маркет-мейкера по данным ценным бумагам, а также обеспечивать его наличие на протяжении всего срока нахождения данных ценных бумаг в официальном списке Биржи, за исключением периодов, когда количество держателей данных облигаций будет составлять менее 10 лиц. | Согласно информации, размещенной на интернет-сайте АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", по состоянию на 01 апреля 2020 года держателем облигаций Компании является одно лицо. | Неприменимо |
| 7. | В отношении акционерных обществ – резидентов Республики Казахстан – наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента. | Компания имеет в наличии кодекс корпоративного управления, который утвержден решением общего собрания ее акционеров 30 ноября 2017 года. | + |
| 8. | 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). | Учредительные документы Компании и проспекты выпуска указанных облигаций не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников указанных облигаций на их отчуждение (передачу). | + |

В связи с изложенным указанные облигации могут быть переведены из категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" в категорию "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка Биржи.

Заместитель Председателя Правления



Хорошевская Н.Ю.

⁴ Нормы соответствующих пунктов приложения 1.3 к Листинговым правилам, которые включают в себя требования, установленные пунктом 12 Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54.