

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о возможности перевода облигаций АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" первого выпуска из второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Буферная категория" официального списка или делистинга указанных облигаций**

15 сентября 2010 года

г. Алматы

07 августа 2006 года облигации АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (далее – Компания) первого выпуска (НИН – KZ2CKY23B672) были включены в официальный список биржи по категории "А", 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" в связи с тем, что Компания допустила дефолт по выплате вознаграждения по указанным облигациям за четвертый купонный период (с 01 августа 2008 года по 31 июля 2009 года).

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 облигации Компании первого выпуска были учтены по категории "Буферная категория".

31 мая 2010 года в связи с устранением Компанией оснований для перевода ее указанных облигаций в категорию "Буферная категория" и в соответствии с пунктом 13–12 Приложения 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 указанные облигации были переведены из категории "Буферная категория" во вторую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" официального списка.

В августе 2010 года по указанным облигациям Компания допустила дефолт по выплате вознаграждения за пятый купонный период (с 02 августа 2009 года по 01 августа 2010 года).

**Справочно:** Биржа письмом от 18 августа 2010 года № 10008/1260 уведомила Компанию о необходимости предоставления бирже в срок до 16 сентября 2010 года утвержденного решением Совета директоров Компании плана мероприятий по устранению причин, повлекших дефолт по указанным облигациям Компании, и по погашению задолженности по выплате вознаграждения за пятый купонный период (далее – план мероприятий).

Предоставленный Компанией 15 сентября 2010 года план мероприятий прилагается к настоящему заключению.

В мае 2010 года задолженность по выплате вознаграждения по указанным облигациям за четвертый купонный период Компанией была погашена, однако на дату подготовки настоящего заключения существует задолженность Компании перед держателями указанных облигаций по выплате пени в размере 314,1 млн тенге за несвоевременную выплату данного вознаграждения.

В связи с изложенным:

- 1) при принятии плана мероприятий Листинговой комиссией и утверждении данного решения Листинговой комиссией Биржевым советом в соответствии с подпунктом 1) пункта 13–1, абзацем вторым пункта 13–7 и пунктом 13–11 Приложения указанные облигации Компании подлежат переводу из второй 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

Бекжанова А.Ж.