

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности перевода облигаций АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" первого выпуска из категории "Буферная категория" во вторую подкатеорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" официального списка

14 июля 2011 года

г. Алматы

С 24 сентября 2010 года облигации АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (далее – Компания) первого выпуска (НИН – KZ2CKY23B672, ISIN – KZ2C00000701) 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 пятый купонный период (с 02 августа 2009 года по 01 августа 2010 года).

Биржа получила от Компании следующие документы:

- 1) письмо Компании от 04 марта 2011 года № 93 о полном погашении 01 марта 2011 года задолженности Компании по выплате пятого купонного вознаграждения по ее указанным облигациям. К данному письму были также приложены:
 - информация о выполнении Компанией плана мероприятий по устранению оснований для перевода ее ценных бумаг в категорию "Буферная категория", утвержденного решением Совета директоров Компании от 10 сентября 2010 года;
 - письмо АО "АТФБанк", которое является платежным агентом и представителем держателей указанных облигаций Компании, от 03 марта 2011 года № 2015/672 о погашении Компанией задолженности по выплате пятого купонного вознаграждения по ее указанным облигациям;
- 2) письмо Компании от 23 июня 2011 года № 238 с просьбой перевести указанные облигации Компании из категории "Буферная категория" во вторую подкатеорию 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";
- 3) аудиторский отчет ТОО "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан" по финансовой отчетности Компании за 2010 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 соответствие Компании и ее указанных облигаций требованиям названной категории для инфраструктурных облигаций (подпункты 2), 3), 8) и 10) пункта 11 Приложения).

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
1.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
2.	Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться 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 2009–2010 годы проводился ТОО "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан".	+
3.	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 общим собранием ее акционеров 29 июня 2006 года.	+
4.	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.
Директор Департамента листинга	Цалюк Г.А.
Исполнитель	Нурпеисов Б.К.

¹ Норма соответствующего подпункта пункта 12 названного Приложения.