

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности перевода облигаций АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" первого выпуска из категории "Буферная категория" в категорию "Иные долговые ценные бумаги" официального списка Биржи

09 апреля 2015 года

г. Алматы

С 10 октября 2014 года облигации АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (далее – Компания) первого выпуска (НИН – KZ2C0Y23B676, ISIN – KZ2C00000701) были переведены из второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Буферная категория" в связи с допущенным Компанией дефолтом по выплате вознаграждения по указанным облигациям за девятый купонный период (с 02 августа 2013 года по 01 августа 2014 года).

Справочно: С 01 января 2015 года вступили в силу Требования к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 189 (далее – Требования). В соответствии с Требованиями с указанной даты изменилась структура секторов "Акции" и "Долговые ценные бумаги" официального списка Биржи, а также листинговые требования, установленные для включения ценных бумаг в названный список и их нахождения в нем. В связи с изложенным ценные бумаги, находящиеся в официальном списке Биржи в названных секторах, были реклассифицированы в соответствии с Требованиями.

По результатам реклассификации указанные облигации Компании также были учтены по категории "Буферная категория".

Письмом от 08 апреля 2015 года № 246 Компания сообщила Бирже о погашении 31 марта 2015 года задолженности перед держателями указанных облигаций по выплате вознаграждения за девятый купонный период и попросила перевести указанные облигации из категории "Буферная категория" в категорию "Иные долговые ценные бумаги" официального списка Биржи.

К данному письму прилагались:

- информация о выполнении Компанией плана мероприятий по устранению оснований для перевода ее ценных бумаг в категорию "Буферная категория", утвержденного решением Совета директоров Компании от 09 сентября 2014 года;
- копии писем АО "АТФБанк", которое является платежным агентом и представителем держателей указанных облигаций, о погашении Компанией задолженности перед держателями указанных облигаций по выплате вознаграждения за девятый купонный период и об уплате пени за несвоевременную выплату данного вознаграждения.

По результатам проверки Компании и ее указанных облигаций на соответствие Требованиям для включения облигаций в официальный список Биржи по категории "Иные долговые ценные бумаги" выявлено следующее.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствие нет (-)
1.	Государственная регистрация эмитента осуществлена не менее чем за два года до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список. В соответствии с внутренними документами фондовой биржи может быть произведен зачет срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан эмитент.	Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более двух лет (с 10 марта 2005 года).	+
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 должен проводиться аудиторской организацией, входящей в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций на основании их соответствия квалификационным требованиям.	Аудит финансовой отчетности Компании за 2013 год проводился ТОО "Делойт".	+
4.	Инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом, не менее чем за последний один заверченный финансовый год. С даты составления последней предоставленной инициатором допуска финансовой отчетности эмитента, по которой выпущен аудиторский отчет или отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности эмитента), должно пройти не более шести месяцев до даты подачи заявления о включении акций в данную категорию. Если с даты составления последней финансовой отчетности за заверченный финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом, прошло более шести месяцев до дня подачи заявления о включении долговых ценных бумаг в данную категорию, инициатор допуска предоставляет аудиторский отчет по промежуточной финансовой отчетности или отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности эмитента).	Компания предоставила Бирже свою финансовую отчетность за 2013 год, подтвержденную аудиторским отчетом. В соответствии с договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг от 05 февраля 2010 года, заключенным между Компанией и Биржей, годовая финансовая отчетность Компании за 2014 год, подтвержденная аудиторским отчетом, должна быть предоставлена Бирже до 01 июля 2015 года.	+

¹ Норма соответствующего подпункта пункта 10 Требований.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
5.	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 общим собранием ее акционеров 29 июня 2006 года.	+
6.	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 проспект выпуска указанных облигаций не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев указанных облигаций на их отчуждение (передачу).	+

Помимо вышеназванных требований внутренним документом Биржи "Листинговые правила", утвержденным решением Биржевого совета (протокол заочного голосования членов Биржевого совета от 05 ноября 2009 года № 29 (з)), установлено следующее дополнительное требование к облигациям.

Листинговое требование²

Фактическое значение

В течение 30 календарных дней, следующих за днем 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.

Количество держателей указанных облигаций согласно сведениям по облигациям по состоянию на 01 апреля 2015 года составляет менее 10 лиц.

В связи с изложенным и в соответствии с пунктом 24 Требований указанные облигации могут быть переведены из категории "Буферная категория" в категорию "Иные долговые ценные бумаги" официального списка Биржи.

Вице-президент

Хорошевская Н.Ю.

Директор Департамента листинга

Цалюк Г.А.

Исполнитель

Нурпеисов Б.К.

² Подпункт 10) пункта 1 статьи 10 названных Правил.