

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о возможности перевода облигаций Дочерней организации Акционерного общества "БТА Банк"-АО "Темірбанк" из первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Буферная категория" официального списка биржи или делистинга указанных облигаций**

20 декабря 2009 года

г. Алматы

На дату подготовки настоящего заключения в официальном списке биржи по первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" находились следующие облигации Дочерней организации Акционерного общества "БТА Банк"-АО "Темірбанк" (далее – Банк):

- третьего выпуска (НИН – KZ2CKY10A648);
- первого (НИН – KZPC1Y10B550), третьего (НИН – KZPC3Y07B552), четвертого (НИН – KZPC4Y09B556), пятого (НИН – KZPC5Y06B559), седьмого (НИН – KZPC7Y10B557) и восьмого (НИН – KZPC8Y15B554) выпусков, выпущенные в пределах первой облигационной программы;
- первого (НИН – KZPC1Y03C330), второго (НИН – KZPC2Y05C333), третьего (НИН – KZPC3Y09C333), четвертого (НИН – KZPC4Y09C331), пятого (НИН – KZPC5Y10C336), шестого (НИН – KZPC6Y10C334) и седьмого (НИН – KZP07Y10C336) выпусков, выпущенные в пределах второй облигационной программы.

23 ноября 2009 года Банк сообщил о дефолте по выплате вознаграждения по международным облигациям Temir Capital B.V., выпущенным под 100%-ную гарантию Банка, и о получении согласия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и одобрения Специализированного финансового суда города Алматы на реструктуризацию обязательств Банка.

В декабре 2009 года Банк допустил дефолт по выплате вознаграждения по своим облигациям следующих выпусков, выпущенных в пределах первой облигационной программы:

- четвертого выпуска – за седьмой купонный период (с 01 июня по 30 ноября 2009 года);
- пятого выпуска – за седьмой купонный период (с 01 июня по 30 ноября 2009 года);
- седьмого выпуска – за шестой купонный период (с 29 мая по 28 ноября 2009 года);
- восьмого выпуска – за шестой купонный период (с 29 мая по 28 ноября 2009 года).

**Справочно:** Биржа письмом от 24 ноября 2009 года № 10008/1941 уведомила Банк о необходимости предоставления бирже в срок до 09 декабря 2009 года утвержденного решением Совета директоров Банка плана мероприятий по устранению причин, повлекших реструктуризацию его обязательств (далее – план мероприятий).

Предоставленный Банком 08 декабря 2009 года план мероприятий прилагается к настоящему заключению.

В связи с изложенным:

- 1) при принятии плана мероприятий Листинговой комиссией и утверждении данного решения Листинговой комиссии Биржевым советом в соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 13–1 и пунктом 13–11 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 все вышеназванные облигации Банка подлежат переводу из первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Буферная категория" официального списка биржи;

- 2) при отклонении плана мероприятий в соответствии с подпунктом 4) пункта 13–16 названного Приложения все вышеназванные облигации Банка подлежат делистингу.

Вице-президент

Бабенов Б.Б.

Директор Департамента листинга

Цалюк Г.А.

Исполнитель

Пак Г.И.