

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности перевода облигаций ТОО "МеталлИнвестАтырау" из категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" в категорию "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка Биржи

13 августа 2021 года

г. Алматы

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Листинговых правил, Биржа самостоятельно инициирует перевод ценных бумаг из одной категории или площадки в другую. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 17 Листинговых правил перевод из соответствующей категории сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" в соответствующую категорию сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" осуществляется в случае, если эмитент ценных бумаг соответствует листинговым критериям, установленным для площадки "Основная".

На дату подготовки настоящего заключения облигации ТОО "МеталлИнвестАтырау" (далее – Компания) (ISIN – KZ2P00006034) находятся в официальном списке Биржи по категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" с 09 августа 2019 года.

По результатам проверки Компании¹ и ее указанных облигаций выявлено их соответствие критериям и требованиям, установленным Листинговыми правилами для включения и нахождения указанных облигаций в официальном списке Биржи по категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная".

№ п/п	Критерий для включения ценных бумаг на площадку "Основная" ²	Фактическое значение	Соответствие есть (+), нет (-)
1.	Срок существования эмитента составляет не менее трех лет.	Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет (с 10 декабря 2015 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 2018 год – 22,9 млрд тенге (9 501 047 МРП ³); – за 2019 год – 27,4 млрд тенге (10 832 334 МРП); – за 2020 год – 38,4 млрд тенге (13 818 317 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 2018 год – 6,7 млрд тенге (2 794 521 МРП); – за 2019 год – 10,6 млрд тенге (4 194 265 МРП);	+

¹ По данным аудита финансовой отчетности Компании за 2020 год.

² Нормы соответствующих строк таблицы 1 приложения 1 к Листинговым правилам.

³ Месячный расчетный показатель, действующий на соответствующий календарный год.

– за 2020 год – 13,4 млрд тенге
(4 815 335 МРП).

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ⁴	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
4.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или ОПБУ США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
5.	Инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом, не менее чем за три последних завершённых финансовых года.	Компания предоставила Бирже свою финансовую отчетность за 2018–2020 годы, подтвержденную аудиторскими отчетами.	+
6.	Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню.	Аудит финансовой отчетности Компании за 2018–2020 годы проводился ТОО "Almir Consulting", которое находится в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню.	+
7.	В уставе эмитента и/или проспекте выпуска ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).	Устав Компании и проспект выпуска указанных облигаций не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников указанных облигаций на их отчуждение (передачу).	+
8.	Наличие маркет-мейкера.	Применимо по истечении 30 календарных дней, следующих за днем получения инициатором допуска информации о том, что количество держателей указанных облигаций составило 10 и более лиц.	н/т
9.	Отсутствие неурегулированных ситуаций неисполнения обязательств перед держателями ранее выпущенных ценных бумаг по выплате основного долга и/или купонного вознаграждения.	У Компании отсутствуют неурегулированные ситуации неисполнения обязательств перед держателями ранее выпущенных ценных бумаг по выплате основного долга и/или купонного вознаграждения.	+

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.

Директор Департамента листинга

Малецкая А.Г.

Исполнитель

Жамалбек А.А.

⁴ Норма соответствующего пункта статьи 9 Листинговых правил, а также нормы соответствующих строк таблицы 2 и таблицы 5 приложения 1 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.