

коп № 10/2315
от 28.08.2020

Держателю облигаций
ТОО «СФК «TRUST»
(НИН KZ2P00006372)

Отчет проверки состояния залога, являющегося обеспечением выпуска купонных облигаций ТОО «СФК «Trust»

14 ноября 2019 г. был заключен Договор №4 о представлении интересов держателей облигаций между АО «Сентрас Секьюритиз» (далее ПДО) и ТОО «СФК «TRUST» (далее Эмитент). Предметом Договора является облигации обеспеченные выделенными активами. В частности обеспечением выпуска облигаций являются выделенные активы – права требования, приобретаемые Эмитентом по договору №1 уступки прав требований (цессии) по договору займа от 15 сентября 2019 г., заключенного между ТОО «Автоломбард «Р-Финанс» и Эмитентом.

Сторонами был заключен Договор залога №1 от 25 ноября 2019 г. в соответствии с действующим законодательством. Данный Договор залога был зарегистрирован в уполномоченном органе 27 декабря 2019 г.

Представителем держателей облигаций на основании Договора №4 о представлении интересов держателей облигаций от 14.11.2019 г., заключенного между АО «Сентрас Секьюритиз» и ТОО «СФК «TRUST» и п.5 Главы 1 «Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требования к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций» в рамках осуществления функций контроля за состоянием залогового имущества были проведены мероприятия по проверке состояния залога, являющегося обеспечением по обеспеченным облигациям Эмитента: **ISIN KZ2P00006372**.

В рамках процедуры проверки залогового обеспечения Эмитент направил ПДО выписку банка-кастоди АО «Евразийский Банк» по группе счетов 7700 Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов об остаточной стоимости прав требований (27 августа 2020 г.), согласно которой остаточная стоимость прав требования (предмет залога) составила 456 177 235,00 (четыре ста пятьдесят шесть миллионов сто семьдесят семь тысяч двести тридцать пять и ноль тиын) тенге. В соответствии с п. 2.2. Договора залога Эмитент обязуется поддерживать стоимость Предмета залога в течение срока обращения облигаций на уровне не ниже 100% от общей номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении.

По данным реестра держателей облигаций по состоянию на 01.07.2020 г. объем размещенных ценных бумаг составил 42 297 штук или 637 965 651 (шестьсот тридцать семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят один и ноль тиын) тенге и общий объем выпуска составляет 999 987 817 (девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот

восемьдесят семь тысяч восемьсот семнадцать и ноль тиын) тенге. Следовательно, Эмитент предоставил залоговое обеспечение ниже уровня 100% от общей номинальной стоимости облигаций.

В заключении на основании предоставленных официальных сведений от Эмитента по состоянию залогового обеспечения нарушение или несоответствие по выполнению обязательства по поддержанию стоимости Предмета залога на уровне не ниже 100% от общей номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении выявлено.

С уважением,

**Председатель Правления
АО «Сентрас Секьюритиз»**



Акинов М.Е.

*Исполнитель: Соколова Анна
Тел.: 8 (727) 259 88 77 (вн. 718)
Эл. почта: asokolova@centras.kz*