



centras
securities

**ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ
ОБЛИГАЦИЙ АО «АТФБАНК»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021 г.**

- Цель** Выявление способности АО «АТФБанк» (далее – «Эмитент», «Банк») отвечать по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций.
- Основание** Пункты 2.1-2.2 Договоров о представлении интересов держателей облигаций б/н от 29.08.2014 г., от 31.12.2014 г. и Договора №1 от 20.09.2017 г., заключенных между АО «АТФБанк» и АО «Сентрас Секьюритиз».
- Заключение** По состоянию на 01.01.2021 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено.
- Общая информация**
- АО «АТФБанк» был основан в 1995 г. и зарегистрирован как ЗАО «Алматинский финансово-торговый банк».
 - В 2007 г. была произведена перерегистрация и в 2018 г. получена лицензия НБРК на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг №1.2.55/233/36 от 03.04.2018 г., которая заменила все ранее выданные генеральные лицензии.
 - Банк осуществляет деятельность на основании Лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг №1.2.55/233/39, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 03.02.2020 г.
 - В июне 2007 г. «UniCreditBankAustriaAG» (подразделение UniCreditGroup) приобрел мажоритарный пакет акций АО «АТФБанк».
 - С 01 мая 2013 г. новым акционером Банка является ТОО «KNGFINANCE» (до мая 2013 г. ТОО «КазНитрогенГаз»), выкупившее контрольный пакет акций в размере 99,75% у «UniCreditBankAustriaAG».
 - Банк является членом Казахстанского фонда гарантирования депозитов.
 - По состоянию на 30 сентября 2020 г. Банк имеет 18 филиалов в РК. (на 31 декабря 2019 г.: 18 филиалов).
 - АО «АТФБанк» является одним из крупнейших банков второго уровня Казахстана и занимает 9 место по объему активов по состоянию на 01.01.2021 г. по данным НБРК.

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Кредитные рейтинги | Fitch Ratings: | Долгосрочный кредитный рейтинг «В-», прогноз «Стабильный» Краткосрочный кредитный рейтинг «В», прогноз «Стабильный» |
| | Standard&Poor's: | Долгосрочный кредитный рейтинг «В-», прогноз «Стабильный» Краткосрочный кредитный рейтинг «В», прогноз «Стабильный» |
| | Moody's Investors Service: | Долгосрочный кредитный рейтинг «В3», прогноз «Позитивный» |

| Акционеры | Наименование акционеров | Доля |
|------------------|---|-------------|
| | ТОО «First Heartland Jýsan Bank» | 99,83% |
| | Прочие акционеры, имеющие менее 5% каждый | 0,17% |

Источник: KASE

| Дочерние организации | Наименование | Доля | Страна | Основная деятельность |
|-----------------------------|---|-------------|--------------------------|---|
| | ТОО «Тобет Group» (ранее ТОО «АТФИнкассация») | 100% | Республика Казахстан | Услуги инкассации |
| | ОАО «Оптима Банк» (ранее ОАО «ЮниКредит Банк») | 97,1% | Республика Кыргызстан | Банковская деятельность |
| | ТОО «Шымкентский пивоваренный завод» | 100% | Республика Казахстан | Управление сомнительными и безнадежными активами |
| | ТОО «АТФ Проект» | 100% | Республика Казахстан | Управление сомнительными и безнадежными активами |

Источник: Пояснительная записка к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2020 г.

Корпоративные события **Степень влияния на деятельность Эмитента и способность Эмитента выполнять свои обязательства по выпущенным облигациям**

- 30 декабря 2020 г. АО «First Heartland Jýsan Bank» приобрело 99,77% акций АО «АТФБанк». В результате сделки общий объем активов двух банков, входящих в группу Jýsan, составит порядка 3 трлн. тенге, или около 10% от активов банковского сектора Казахстана. Полная версия пресс-релиза размещена: https://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_reliz_301220_2.pdf
- Влияние нейтральное

- 30 декабря 2020 г.

Решением Совета директоров АО «АТФБанк» от 30 декабря 2020 г. внесены следующие изменения в состав Правления банка:

 - исключены: Ахимбекова А.А. – член Правления, управляющий директор – финансовый директор; Досмухамбетов Н.М. – заместитель Председателя Правления, Аргинов Е.Е. – первый заместитель Председателя Правления;
 - избраны: Маханова Г.С. – Председатель Правления, Ежов В.Н. – первый заместитель Председателя Правления, Середенко Д.В. – заместитель Председателя Правления, Хамидуллин А.Е. – заместитель Председателя Правления – финансовый директор, Шайхысламов М.Б. – заместитель Председателя Правления, Альмамбетов А.А. – заместитель Председателя Правления, Сайлыбаев М.Б. – член Правления, управляющий директор – глава риск-менеджмента.

С учетом внесенных изменений Правление АО «АТФБанк» состоит из семи человек: Маханова Г.С., Ежов В.Н., Середенко Д.В., Хамидуллин А.Е., Шайхысламов М.Б., Альмамбетов А.А., Сайлыбаев М.Б.

Данная информация размещена: https://kase.kz/files/emitters/ATFB/atfb_board_changes_301220_10695.pdf

Влияние
нейтральное
- 29 декабря 2020 г.

Решением общего собрания акционеров АО «АТФБанк» от 29 декабря 2020 г. изменен состав Совета директоров банка:

 - исключены: Есенов Г.Ш. – председатель Совета директоров, Эспина Энтони – член Совета директоров, Аханов С.А. – член Совета директоров, независимый директор, Султанова Б.К. – член Совета директоров, независимый директор, Шакетаев Р.Н. – член Совета директоров;
 - избраны: Шигео Катсу – председатель Совета директоров, Пан Е.В. – член Совета директоров, Қайып А.Т. – член Совета директоров, Азбеков Ж.К. – член Совета директоров, независимый директор, Джауханов М.К. – член Совета директоров, независимый директор, Орынбаев Е.Т. – член Совета директоров.

С учетом внесенных изменений Совет директоров АО «АТФБанк» состоит из шести человек: Шигео Катсу, Пан Е.В., Қайып А.Т., Азбеков Ж.К., Джауханов М.К., Орынбаев Е.Т.

Данная информация размещена: https://kase.kz/files/emitters/ATFB/atfb_board_changes_291220_10693.pdf

Влияние
нейтральное
- 22 декабря 2020 г.

АО «АТФБанк» сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings долгосрочного и краткосрочного кредитного рейтинга банка на уровне «B-/B», прогноз – «Стабильный» и рейтинга по национальной шкале на уровне «kzBB».

Влияние
положительное
- 23 ноября 2020 г.

АО «АТФБанк» сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings долгосрочного кредитного рейтинга банка на уровне «B-», прогноз – «Стабильный».

Влияние
положительное
- 13 ноября 2020 г.

АО «АТФБанк» предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 28 октября 2020 года. Согласно названной выписке:

 - общее количество объявленных простых акций банка составляет 5 021 972 000 штук;
 - размещены 45 294 733 простые акции банка;
 - банк выкупил 29 190 своих простых акций;
 - единственным лицом, которому принадлежат акции банка в количестве, составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций банка, является Есенов Г.Ш., в собственности которого находятся 45 159 274 простые акции банка (99,70% от общего количества размещенных акций банка или 99,77% от общего количества размещенных простых акций банка).

Влияние
нейтральное
- 10 ноября 2020 г.

АО «АТФБанк» сообщило KASE о досрочном погашении своих международных облигации XS0274618247 (ATFBe7). Согласно сообщению банка сумма погашения основного долга по указанным облигациям составила 100 000 000 долл. США и купонного вознаграждения – 4 079 059,83 долл. США.

Влияние
положительное
- 10 ноября 2020 г.

АО «АТФБанк» произвело выплату 28-го купонного вознаграждения по международным облигациям XS0274618247 (ATFBe7) в размере 4 079 059,83 долл. США.

Влияние
положительное

- 06 ноября 2020 г.
 - 02 ноября 2020 г.
 - 28 октября 2020 г.
 - 26 октября 2020 г.
 - 14 октября 2020 г.
 - 07 октября 2020 г.

- KASE уведомила о том, что с 09 ноября 2020 г. будут остановлены торги международными облигациями XS0274618247 (ATFBe7) АО «АТФБанк» в связи с планируемым досрочным погашением указанных облигаций.
 - Акционер АО «АТФБанк» и АО «First Heartland Jýsan Bank» достигли предварительного соглашения о покупке АО «First Heartland Jýsan Bank» 99,76% акций АО «АТФБанк». Пресс-релиз размещен: https://kase.kz/files/emitters/ATFB/atfb_reliz_031120_1.pdf
 - АО «АТФБанк» сообщило KASE о планируемом полном досрочном погашении 10 ноября 2020 г. своих международных облигаций XS0274618247 (ATFBe7). Данная информация размещена – https://kase.kz/files/emitters/ATFB/atfb_early_repayment_101120_8563.pdf
 - АО «АТФБанк» сообщило KASE о том, что решением Совета директоров АО «АТФБанк» от 28 октября 2020 г. внесены следующие изменения в состав Правления банка:
– исключен Коваленко С. – Председатель Правления;
– избран Аргинов Е.Е. – исполняющий обязанности Председателя Правления. С учетом внесенных изменений Правление АО «АТФБанк» состоит из трех человек: Аргинов Е.Е., Досмухамбетов Н.М., Ахимбекова А.А. Данная информация размещена: https://kase.kz/files/emitters/ATFB/atfb_board_changes_281020_8555.pdf
 - АО «АТФБанк» сообщило KASE об изменениях с 28 октября 2020 г. в составе его акционеров, владеющих десятью и более процентами акций банка:
– ТОО «KNG FINANCE» выбыло из состава акционеров, владеющих десятью и более процентами акций банка;
– Есенов Г.Ш. вошел в состав акционеров, владеющих десятью и более процентами акций банка. Данная информация размещена: https://kase.kz/files/emitters/ATFB/atfb_shareholders_changes_281020_8553.pdf
 - АО «АТФБанк» выкупило первый выпуск облигаций KZ2C00002509 (ATFBb9) в количестве 30 000 шт. с доходностью погашения 9,5% годовых на сумму 29 685 097,00 тенге.
 - АО «АТФБанк» произвело выплату 4-го купонного вознаграждения по облигациям KZ2C00004059 (ATFBb16) в размере 4 000 000 000,00 тенге.
 - АО «АТФБанк» предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2020 года. Согласно названной выписке:
– общее количество объявленных простых акций банка составляет 5 021 972 000 штук;
– размещены 45 294 733 простые акции банка;
– банк выкупил 29 190 своих простых акций;
– единственным лицом, которому принадлежат акции банка в количестве, составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций банка, является ТОО «KNG FINANCE», в собственности которого находятся 45 159 274 простые акции банка (99,70% от общего количества размещенных акций банка или 99,77% от общего количества размещенных простых акций банка).
 - АО «АТФБанк» произвело выплату 3-го купонного вознаграждения по облигациям KZ2C00003135 (ATFBb15) в размере 3 254 887 500,00 тенге.

- Влияние нейтральное
 - Влияние положительное
 - Влияние положительное
 - Влияние нейтральное
 - Влияние положительное

Анализ корпоративных событий

В результате анализа корпоративных событий за отчетный период наблюдается, преимущественно, нейтральный характер влияния на деятельность Эмитента. Среди произошедших положительных корпоративных событий отметим, что в отчетном периоде Эмитент произвел выплату купонного вознаграждения по облигациям ISIN-KZ2C00004059, ISIN-KZ2C00003135 и по международным облигациям XS0274618247, а также произвел полный выкуп облигаций KZ2C00002509 (ATFBb9) в количестве 30 000 шт. на сумму 29,7 млн. тенге и досрочно погасил международные облигаций XS0274618247. Кроме этого, рейтинговое агентство S&P Global Ratings и Fitch Ratings подтвердили оценку банка на уровне «В-/В», прогноз – «Стабильный». Корпоративных событий, которые могли бы негативно отразиться на финансовом положении Эмитента, в отчетном периоде не наблюдалось.

Основные параметры финансового инструмента

| | |
|--|---|
| Тикер: | ATFBb9 |
| Вид облигаций: | Купонные облигации |
| НИН: | KZP01Y10E608 |
| ISIN: | KZ2C00002509 |
| Объем выпуска: | 20 млрд. тенге |
| Число зарегистрированных облигаций: | 20 000 000 шт. |
| Номинальная стоимость одной облигации: | 1 000 тенге |
| Валюта выпуска и обслуживания: | KZT |
| Купонная ставка: | 8,5% годовых |
| Вид купонной ставки: | Фиксированная |
| Периодичность выплаты вознаграждения: | 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций |
| Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): | 30/360 |
| Дата начала обращения: | 13.02.2014 г. |
| Дата погашения облигаций: | 13.02.2024 г. |
| Досрочное погашение: | Не предусмотрено. |
| Опционы: | Не предусмотрены. |
| Конвертируемость: | Не предусмотрена. |
| Выкуп облигаций: | По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства РК. Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется: <ul style="list-style-type: none"> - при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки; - при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг по соглашению сторон сделки. <p>Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.</p> <p>Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> |
| Целевое назначение: | Увеличение базы фондирования Эмитента, диверсификация заемного портфеля и кредитование реального сектора экономики РК. |

Источник: Проспект выпуска Эмитента, KASE

Основные параметры финансового инструмента

| | |
|--|--------------------|
| Тикер: | ATFBb10 |
| Вид облигаций: | Купонные облигации |
| НИН: | KZP01Y10E889 |
| ISIN: | KZ2C00003143 |
| Объем выпуска: | 50 млрд. тенге |
| Число зарегистрированных облигаций: | 500 000 000 шт. |
| Число облигаций в обращении: | 197 467 088 шт. |
| Номинальная стоимость одной облигации: | 1 00 тенге |
| Валюта выпуска и обслуживания: | KZT |
| Купонная ставка: | 9,9% годовых |
| Вид купонной ставки: | Фиксированная |

| | |
|--|---|
| Периодичность выплаты вознаграждения: | 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций |
| Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): | 30/360 |
| Дата начала обращения: | 10.02.2015 г. |
| Дата погашения облигаций: | 10.02.2025 г. |
| Досрочное погашение: | Не предусмотрено. |
| Опционы: | Не предусмотрены. |
| Конвертируемость: | Не предусмотрена. |
| Выкуп облигаций: | По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства РК. Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется: <ul style="list-style-type: none"> - при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки; - при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг по соглашению сторон сделки. <p>Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.</p> <p>Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> |
| Целевое назначение: | Увеличение базы фондирования Эмитента, диверсификация заемного портфеля и кредитование реального сектора экономики РК. |

Источник: Проспект выпуска Эмитента, KASE

Основные параметры финансового инструмента

| | |
|--|---|
| Тикер: | ATFBb12 |
| Вид облигаций: | Купонные облигации |
| НИН: | KZP03Y08E889 |
| ISIN: | KZ2C00003101 |
| Объем выпуска: | 50 млрд. тенге |
| Число зарегистрированных облигаций: | 500 000 000 шт. |
| Число облигаций в обращении: | 368 994 838 шт. |
| Номинальная стоимость одной облигации: | 100 тенге |
| Валюта выпуска и обслуживания: | KZT |
| Купонная ставка: | 9,7% годовых |
| Вид купонной ставки: | Фиксированная |
| Периодичность выплаты вознаграждения: | 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций |
| Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): | 30/360 |
| Дата начала обращения: | 10.02.2015 г. |
| Дата погашения облигаций: | 10.02.2023 г. |
| Досрочное погашение: | Не предусмотрено. |
| Опционы: | Не предусмотрены. |
| Конвертируемость: | Не предусмотрена. |
| Выкуп облигаций: | По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства РК. Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется: |

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;
- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг по соглашению сторон сделки.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

Целевое назначение:

Увеличение базы фондирования Эмитента, диверсификация заемного портфеля и кредитование реального сектора экономики РК.

Источник: Проспект выпуска Эмитента, KASE

Основные параметры финансового инструмента

| | |
|--|--|
| Тикер: | АТФВb13 |
| Вид облигаций: | Купонные облигации |
| НИН: | KZP01Y10E897 |
| ISIN: | KZ2C00003119 |
| Объем выпуска: | 60 млрд. тенге |
| Число зарегистрированных облигаций: | 60 000 000 шт. |
| Число облигаций в обращении: | 40 655 884 шт. |
| Номинальная стоимость одной облигации: | 1 000 тенге |
| Валюта выпуска и обслуживания: | KZT |
| Купонная ставка: | 10% годовых |
| Вид купонной ставки: | Фиксированная |
| Периодичность выплаты вознаграждения: | 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций |
| Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): | 30/360 |
| Дата начала обращения: | 10.02.2015 г. |
| Дата погашения облигаций: | 10.02.2025 г. |
| Досрочное погашение: | Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом в полном объеме только по истечении минимум пяти лет при соблюдении следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> - наличие положительного заключения уполномоченного органа; - предоставление в качестве замены капиталом такого же или лучшего качества; - улучшение капитализации Эмитента выше минимального требуемого уровня капитала вследствие досрочного погашения облигаций. |
| Опционы: | Не предусмотрены. |
| Конвертируемость: | Не предусмотрена. |
| Выкуп облигаций: | По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства РК. Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется: <ul style="list-style-type: none"> - при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки; - при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг по соглашению сторон сделки. |

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть

повторно размещены Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

Целевое назначение:

Увеличение базы фондирования Эмитента, диверсификация заемного портфеля и кредитование реального сектора экономики РК.

Источник: Проспект выпуска Эмитента, KASE

Основные параметры финансового инструмента

| | |
|--|--|
| Тикер: | ATFBb14 |
| Вид облигаций: | Купонные облигации |
| НИН: | KZP02Y10E895 |
| ISIN: | KZ2C00003127 |
| Объем выпуска: | 60 млрд. тенге |
| Число зарегистрированных облигаций: | 60 000 000 шт. |
| Число облигаций в обращении: | 21 118 910 шт. |
| Номинальная стоимость одной облигации: | 1 000 тенге |
| Валюта выпуска и обслуживания: | KZT |
| Купонная ставка: | 10% годовых |
| Вид купонной ставки: | Фиксированная |
| Периодичность выплаты вознаграждения: | 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций |
| Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): | 30/360 |
| Дата начала обращения: | 10.02.2015 г. |
| Дата погашения облигаций: | 10.02.2025 г. |
| Досрочное погашение: | Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом в полном объеме только по истечении минимум пяти лет при соблюдении следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> - наличие положительного заключения уполномоченного органа; - предоставление в качестве замены капиталом такого же или лучшего качества; - улучшение капитализации Эмитента выше минимального требуемого уровня капитала вследствие досрочного погашения облигаций. |
| Опционы: | Не предусмотрены. |
| Конвертируемость: | Не предусмотрена. |
| Выкуп облигаций: | По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства РК. Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется: <ul style="list-style-type: none"> - при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки; - при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг по соглашению сторон сделки. |

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с договором о листинге негосударственных эмиссионных

Целевое назначение: ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

Увеличение базы фондирования Эмитента, диверсификация заемного портфеля и кредитование реального сектора экономики РК.

Источник: Проспект выпуска Эмитента, KASE

Основные параметры финансового инструмента

| | |
|--|--|
| Тикер: | ATFBb15 |
| Вид облигаций: | Купонные облигации |
| НИН: | KZPO3Y10E893 |
| ISIN: | KZ2C00003135 |
| Объем выпуска: | 60 млрд. тенге |
| Число зарегистрированных облигаций: | 60 000 000 шт. |
| Число облигаций в обращении: | 59 450 000 шт. |
| Номинальная стоимость одной облигации: | 1 000 тенге |
| Валюта выпуска и обслуживания: | KZT |
| Купонная ставка: | 10,95% годовых |
| Вид купонной ставки: | Фиксированная |
| Периодичность выплаты вознаграждения: | Раз в год через каждые 12 месяцев с даты начала обращения облигаций Выплата за первый год обращения будет осуществлена двумя траншами: первый транш за 30 (тридцать) дней с даты начала обращения, второй транш за оставшиеся 330 (триста тридцать) дней с даты окончания первого транша. Последующие выплаты вознаграждения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом, а именно один раз в год, начиная с даты начала обращения Облигаций. |
| Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): | 30/360 |
| Дата начала обращения: | 14.03.2019 г. |
| Дата погашения облигаций: | 14.03.2026 г. |
| Досрочное погашение: | Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом в полном объеме только по истечению минимум, пяти лет, при соблюдении следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> - наличие положительного заключения уполномоченного органа; - предоставление в качестве замены капиталом такого же или лучшего качества; - улучшение капитализации Эмитента выше минимального требуемого уровня капитала вследствие досрочного погашения облигаций. |
| Опционы: | Не предусмотрены. |
| Конвертируемость: | Не предусмотрена. |
| Выкуп облигаций: | Эмитент имеет право выкупать облигации по решению Совета директоров Эмитента (далее — Дата выкупа) в течение всего срока обращения облигаций, а держатели облигаций продать облигации на Дату выкупа. Выкуп размещенных облигаций осуществляется по цене соответствующей к средневзвешенной доходности размещения облигации на Дату выкупа. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В течение сроков установленных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии таковых - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров Эмитента выкупить облигации, Эмитент информирует о данном факте держателей облигаций путем публикаций информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.atfbank.kz) и интернет - ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой |

отчетности (www.dfo.kz) с указанием перечня возможных действий держателей облигаций, включая порядок и сроки обращения к Эмитенту. Все платежи осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в соответствии с условиями проспекта.

Целевое назначение:

Деньги, полученные Эмитентом от размещения облигаций, направляются на кредитование субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в обрабатывающей и агропромышленном комплексе.

Источник: Проспект выпуска Эмитента, KASE

Основные параметры финансового инструмента

| | |
|--|--|
| Тикер: | ATFBb16 |
| Вид облигаций: | Купонные облигации |
| НИН: | KZ2C0Y15F590 |
| ISIN: | KZ2C00004059 |
| Объем выпуска: | 100 млрд. тенге |
| Число зарегистрированных облигаций: | 100 000 000 шт. |
| Число облигаций в обращении: | 100 000 000 шт. |
| Номинальная стоимость одной облигации: | 1 000 тенге |
| Валюта выпуска и обслуживания: | KZT |
| Купонная ставка: | 0,1% годовых |
| Вид купонной ставки: | Фиксированная |
| Кредитные рейтинги облигаций: | Отсутствуют |
| Периодичность выплаты вознаграждения: | Раз в год через каждые 12 месяцев с даты начала обращения облигаций. Выплата за первый год обращения будет осуществлена двумя траншами: первый транш за 30 (тридцать) дней с даты начала обращения, второй транш за оставшиеся 330 (триста тридцать) дней с даты окончания первого транша. Последующие выплаты вознаграждения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом, а именно один раз в год, начиная с даты начала обращения Облигаций. |
| Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): | 30/360 |
| Дата начала обращения: | 18.10.2017 г. |
| Дата погашения облигаций: | 01.11.2040 г. |
| Досрочное погашение: | Не предусмотрено. |
| Опционы: | Не предусмотрены. |
| Конвертируемость: | Облигации конвертируются в простые акции Банка. Держатели облигаций имеют право осуществить конвертацию Облигаций в простые акции Банка только в случае нарушения одного или нескольких ограничений (ковенантов), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта. |
| Выкуп облигаций: | Право Банка досрочного выкупа Облигаций – досрочный выкуп (отзыв/исполнение) Облигаций Банком по инициативе Банка возможен только по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения (либо размещения) Облигаций и при одновременном выполнении всех следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> - данное действие не приведет к снижению значений коэффициентов достаточности капитала Банка ниже значений, установленных уполномоченным органом; - наличие положительного заключения уполномоченного органа на досрочный выкуп (отзыв/исполнение) Облигаций Банком; - предоставление в качестве замены капитала такого же или лучшего качества; - улучшение капитализации Банка выше минимального требуемого уровня капитала вследствие досрочного выкупа |

(отзыв/исполнение) Облигаций.

Целевое назначение:

Деньги, полученные Банком от размещения Облигаций, направляются в полном объеме на приобретение государственных эмиссионных ценных бумаг, выпущенных уполномоченным органом. По согласованию с уполномоченным органом Банк вправе поэтапно реализовывать государственные эмиссионные ценные бумаги, направив высвобожденную сумму на активизацию деятельности Банка и его филиалов.

Источник: Проспект выпуска Эмитента, KASE

Ограничения (ковенанты):

1. Ограничение по выплатам дивидендов.

Эмитент не будет выплачивать дивиденды, наличными или иным способом, или производить любое другое распределение посредством выкупа, приобретения или иное его акционерам при возникновении события дефолта или какого-либо события, по истечении времени или при предоставлении уведомления, если и то и другое является фактом наступления события дефолта. Вышеупомянутое ограничение не должно применяться к выплате дивидендов в отношении привилегированных акций Эмитента.

Эмитент не будет выплачивать дивиденды, наличными или иным способом на сумму, более, чем 50% от консолидированного чистого дохода Эмитента за год и не чаще, чем один раз в течение одного календарного года.

2. Недопущение перекрестного дефолта

Недопущение перекрестного дефолта (кросс-дефолта) по отношению к финансовой задолженности Эмитента на совокупную основную сумму более 5 000 000 (пять миллионов) долларов США (или ее эквивалент в национальной или другой иностранной валюте), если:

- любая задолженность по заемным денежным средствам Эмитента: 1) которая подлежит выкупу вследствие допуска дефолта; 2) которая не была погашена в предусмотренный срок, который может быть продлен на период действия льготного периода (если таковой предусмотрен и применим к данному случаю); или 3) любая гарантия задолженности, предоставленная Эмитентом в связи с задолженностью по заемным средствам не реализованная по требованию, и при этом сумма такой задолженности по заемным средствам превышает 5000 000 (пять миллионов) долларов США (или ее эквивалент в национальной или другой иностранной валюте).

3. Банкротство

- какое-либо юридическое или физическое лицо, или государственный орган начали процедуры или подали заявление для назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в связи с неплатежеспособностью, санацией, реструктуризацией долговых обязательств, распределением активов и пассивов, объявлением моратория на платежи или выплаты и аналогичными действиями, затрагивающими Эмитента и все или (по мнению конкурсного управляющего) почти все имущество Эмитента, и такие процедуры или назначение не были отменены и оставались в силе в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала процедуры или подачи заявления для назначения конкурсного управляющего или ликвидатора; или
- Эмитент 1) начал процедуры в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан с целью объявления Эмитента банкротом; 2) согласился на применение процедур банкротства в отношении Эмитента; 3) направил заявление или согласие на реорганизацию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан; 4) дал согласие на подачу такого заявления или назначил конкурсного управляющего, или ликвидатора, или доверительного управляющего, или правопреемника для целей банкротства или ликвидации Эмитента, или в отношении его имущества; 5) осуществил выплату в пользу кредиторов Эмитента в рамках процедуры банкротства.

4. Не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую 35 (тридцать пять) процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения. Для целей определения соблюдения/нарушения данного ковенанта учитывается одна сделка или совокупность взаимосвязанных сделок, в результате которой (которых) Эмитентом отчуждается активы свыше указанных размеров.

5. Не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

6. Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

7. Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

8. Банк обязуется выполнять коэффициенты достаточности собственного капитала, установленные уполномоченным органом.

9. Отсутствие фактов действий со стороны руководящих работников Банка и его акционера (-ов) по выводу активов Банка.

Источник: Проспект выпуска Эмитента, KASE

Действия представителя держателей облигаций

АТФВb9 – купонные облигации KZ2C00002509

| | Действия ПДО | Результат действий |
|--|--|--|
| Целевое использование денег | За отчетный период размещение купонных облигаций не производилось. Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | Согласно письму Эмитент в отчетном периоде не размещал облигации. Полученные ранее от размещения купонных облигаций деньги были направлены на увеличение базы фондирования, диверсификацию заемного портфеля и кредитование реального сектора экономики. Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5-2/546 от 26.01.2016 г. |
| Размещение облигаций | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | За отчетный период размещение облигаций не производилось. |
| Выкуп облигаций | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/1847 от 19.02.2021 г. | За отчетный период выкуплено 30 000 шт. облигаций на сумму 29 685 097,00 тенге. |
| Ковенанты | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | Соблюдены. |
| Обязательства по выплате купонного вознаграждения | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/6199 от 24.08.2020 г. | Исполнено за период 13.02.2020 г. – 13.08.2020 г. Период ближайшей купонной выплаты 13.02.2021 г. – 23.02.2021 г. |
| Финансовый анализ | Финансовый анализ проводится на основании годовой аудированной финансовой отчетности за 2020 г. | Будет подготовлен после предоставления годовой аудированной финансовой отчетности. |
| Контроль за залоговым имуществом/финансовым состоянием гаранта | Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. | – |

АТФВb10 – купонные облигации KZ2C00003143

| | Действия ПДО | Результат действий |
|--|--|--|
| Целевое использование денег | За отчетный период размещение купонных облигаций не производилось. Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | Согласно письму Эмитент в отчетном периоде не размещал облигации. Полученные ранее от размещения купонных облигаций деньги были направлены на увеличение базы фондирования и кредитование реального сектора экономики. Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5-2/546 от 26.01.2016 г. |
| Размещение облигаций | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | За отчетный период размещение облигаций не производилось. |
| Ковенанты | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | Соблюдены. |
| Обязательства по выплате купонного вознаграждения | Согласно сообщению KASE от 03 сентября 2020 г. | Исполнено за период 10.02.2020 г. – 10.08.2020 г. Период ближайшей купонной выплаты 10.02.2021 г. – 10.03.2021 г. |
| Финансовый анализ | Финансовый анализ проводится на основании годовой аудированной финансовой отчетности за 2020 г. | Будет подготовлен после предоставления годовой аудированной финансовой отчетности. |
| Контроль за залоговым имуществом/финансовым состоянием гаранта | Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. | – |

АТФВb12 – купонные облигации KZ2C00003101

| | Действия ПДО | Результат действий |
|--|--|--|
| Целевое использование денег | За отчетный период размещение купонных облигаций не производилось. Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | Согласно письму Эмитент в отчетном периоде не размещал облигации. Полученные ранее от размещения купонных облигаций деньги были направлены на увеличение базы фондирования и кредитование реального сектора экономики. Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5-2/546 от 26.01.2016 г. |
| Размещение облигаций | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | За отчетный период размещение облигаций не производилось. |
| Ковенанты | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | Соблюдены. |
| Обязательства по выплате купонного вознаграждения | Согласно сообщению KASE от 03 сентября 2020 г. | Исполнено за период 10.02.2020 г. – 10.08.2020 г. Период ближайшей купонной выплаты 10.02.2021 г. – 10.03.2021 г. |
| Финансовый анализ | Финансовый анализ проводится на основании годовой аудированной финансовой отчетности за 2020 г. | Будет подготовлен после предоставления годовой аудированной финансовой отчетности. |
| Контроль за залоговым имуществом/финансовым состоянием гаранта | Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. | – |

АТФВb13 – купонные облигации KZ2C00003119

| | Действия ПДО | Результат действий |
|--|--|--|
| Целевое использование денег | За отчетный период размещение купонных облигаций не производилось. Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | Согласно письму Эмитент в отчетном периоде не размещал облигации. Полученные ранее от размещения купонных облигаций деньги были направлены на увеличение базы фондирования и кредитование реального сектора экономики. Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5-2/546 от 26.01.2016 г. |
| Размещение облигаций | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | За отчетный период размещение облигаций не производилось. |
| Ковенанты | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | Данное условие не применимо, так как ковенанты не предусмотрены Проспектом облигаций. |
| Обязательства по выплате купонного вознаграждения | Согласно сообщению KASE от 03 сентября 2020 г. | Исполнено за период 10.02.2020 г. – 10.08.2020 г. Период ближайшей купонной выплаты 10.02.2021 г. – 10.03.2021 г. |
| Финансовый анализ | Финансовый анализ проводится на основании годовой аудированной финансовой отчетности за 2020 г. | Будет подготовлен после предоставления годовой аудированной финансовой отчетности. |
| Контроль за залоговым имуществом/финансовым состоянием гаранта | Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. | – |

АТФВb14 – купонные облигации KZ2C00003127

| | Действия ПДО | Результат действий |
|-----------------------------|---|--|
| Целевое использование денег | За отчетный период размещение купонных облигаций не производилось. Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 | Согласно письму Эмитент в отчетном периоде не размещал облигации. Полученные ранее от размещения купонных облигаций деньги были направлены на увеличение базы фондирования и |

| | | |
|--|---|---|
| | от 20.01.2021 г. | кредитование реального сектора экономики. Получено письмо - подтверждение от Эмитента №5-2/546 от 26.01.2016 г. |
| Размещение облигаций | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | За отчетный период размещение облигаций не производилось. |
| Ковенанты | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | Данное условие не применимо, так как ковенанты не предусмотрены Проспектом облигаций. |
| Обязательства по выплате купонного вознаграждения | Согласно сообщению KASE от 03 сентября 2020 г. | Исполнено за период 10.02.2020 г. – 10.08.2020 г. Период ближайшей купонной выплаты 10.02.2021 г. – 10.03.2021 г. |
| Финансовый анализ | Финансовый анализ проводится на основании годовой аудированной финансовой отчетности за 2020 г. | Будет подготовлен после предоставления годовой аудированной финансовой отчетности. |
| Контроль за залоговым имуществом/финансовым состоянием гаранта | Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. | – |

АТФВb15 – купонные облигации KZ2C00003135

| | Действия ПДО | Результат действий |
|--|--|---|
| Целевое использование денег | За отчетный период размещение купонных облигаций не производилось. Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | Полученные от размещения купонных облигаций деньги были направлены на кредитование субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в обрабатывающей и агропромышленном комплексе. Получено письмо - подтверждение от Эмитента №5-2/546 от 26.01.2016 г. |
| Размещение облигаций | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | За отчетный период размещение облигаций не производилось. |
| Ковенанты | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | Данное условие не применимо, так как ковенанты не предусмотрены Проспектом облигаций. |
| Обязательства по выплате купонного вознаграждения | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/7583 от 08.10.2020 г. | Исполнено за период 14.03.2020 г. – 13.09.2020 г. Период ближайшей купонной выплаты 14.03.2021 г. – 14.04.2021 г. |
| Финансовый анализ | Финансовый анализ проводится на основании годовой аудированной финансовой отчетности за 2020 г. | Будет подготовлен после предоставления годовой аудированной финансовой отчетности. |
| Контроль за залоговым имуществом/финансовым состоянием гаранта | Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. | – |

АТФВb16 – купонные облигации KZ2C00004059

| | Действия ПДО | Результат действий |
|-----------------------------|---|--|
| Целевое использование денег | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | Согласно письму Эмитент в отчетном периоде не размещал облигации. Полученные ранее от размещения купонных облигаций деньги должны быть направлены на приобретение государственных эмиссионных ценных бумаг, выпущенных уполномоченным органом. |
| Размещение облигаций | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | За отчетный период размещение облигаций не производилось. |
| Ковенанты | Получено письмо-подтверждение от Эмитента №5/622 от 20.01.2021 г. | Соблюдены. |

| | | |
|--|---|--|
| Обязательства по выплате купонного вознаграждения | Согласно сообщению KASE от 28 октября 2020 г. | Исполнено за период 18.10.2020 г. – 18.10.2021 г. Период ближайшей купонной выплаты 18.10.2021 г. – 26.10.2021 г. |
| Финансовый анализ | Финансовый анализ проводится на основании годовой аудированной финансовой отчетности за 2020 г. | Будет подготовлен после предоставления годовой аудированной финансовой отчетности. |
| Контроль за залоговым имуществом/финансовым состоянием гаранта | Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. | – |

Анализ финансовой отчетности

Анализ финансового состояния проводится на основании аудированной годовой финансовой отчетности за 2020 г.

Контроль выплаты купонных вознаграждений

| № | Код бумаги | ISIN | Дата обращения | Дата погашения | Ставка купона | Номинал | Кол-во размещения, шт. | Валюта | График выплаты купона | Ближайшие даты фиксации реестра |
|---|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------|------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | ATFBb9* | KZ2C00002509 | 13.02.2014 г. | 13.02.2024 г. | 8,5% | 1 000 | - | KZT | Два раза в год | - |
| 2 | ATFBb10 | KZ2C00003143 | 10.02.2015 г. | 10.02.2025 г. | 9,9% | 100 | 197 467 088 | KZT | Два раза в год | 09.02.2021 г. 09.08.2021 г. |
| 3 | ATFBb12 | KZ2C00003101 | 10.02.2015 г. | 10.02.2023 г. | 9,7% | 100 | 368 994 838 | KZT | Два раза в год | 09.02.2021 г. 09.08.2021 г. |
| 4 | ATFBb13 | KZ2C00003119 | 10.02.2015 г. | 10.02.2025 г. | 10,0% | 1 000 | 40 655 884 | KZT | Два раза в год | 09.02.2021 г. 09.08.2021 г. |
| 5 | ATFBb14 | KZ2C00003127 | 10.02.2015 г. | 10.02.2025 г. | 10,0% | 1 000 | 21 118 910 | KZT | Два раза в год | 09.02.2021 г. 09.08.2021 г. |
| 6 | ATFBb15 | KZ2C00003135 | 14.02.2019 г. | 14.03.2026 г. | 11,0% | 1 000 | 59 450 000 | KZT | Два раза в год | 13.03.2021 г. 13.09.2021 г. |
| 7 | ATFBb16 | KZ2C00004059 | 18.10.2017 г. | 01.11.2040 г. | 0,1% | 1 000 | 100 000 000 | KZT | Один раз в год | 31.10.2021 г. 31.10.2022 г. |

*В отчетном периоде произведен полный выкуп облигаций KZ2C00002509 (ATFBb9) в количестве 30 000 шт.

Источник: Данные Компании, KASE

График купонных выплат, млн. тенге

| № | Наименование | 2015Ф | 2016Ф | 2017Ф | 2018Ф | 2019Ф | 2020Ф | 2021П |
|--------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | ATFBb9 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | - |
| 2 | ATFBb10 | 977,46 | 1 954,92 | 1 954,92 | 1 954,92 | 1 954,92 | 1 954,92 | 1 954,92 |
| 3 | ATFBb12 | 1 789,62 | 3 579,25 | 3 579,25 | 3 579,25 | 3 579,25 | 3 579,25 | 3 579,25 |
| 4 | ATFBb13 | 2 032,79 | 4 065,59 | 4 065,59 | 4 065,59 | 4 065,59 | 4 065,59 | 4 065,59 |
| 5 | ATFBb14 | 1 055,95 | 2 111,89 | 2 111,89 | 2 111,89 | 2 111,89 | 2 111,89 | 2 111,89 |
| 6 | ATFBb15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 570,00 | 6 509,78 | 6 509,78 |
| 7 | ATFBb16 | 0,00 | 0,00 | 333,33 | 3 666,67 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Итого | | 5 858,38 | 11 714,20 | 12 047,54 | 15 380,87 | 22 284,20 | 22 223,98 | 22 221,43 |

Источник: Расчеты CS (предварительные)

Согласно графику купонных выплат в 2020 г. Эмитент выплатил вознаграждения в размере 22 223,98 млн. тенге, а также произвел полный выкуп облигаций KZ2C00002509 (ATFBb9) в количестве 30 000 шт. на сумму 29,7 млн. тенге. Стоит отметить, что со стороны Эмитента в течение всего срока обращения облигаций отсутствовали нарушения по исполнению обязательств по выплате купонных вознаграждений.

Заключение:

- По состоянию на 01.01.2021 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено.
- Согласно Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 88 Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, и сроков предоставления информации в Национальный Банк Республики Казахстан, Представитель держателей облигаций проводит ежегодный анализ финансового состояния эмитента на основе аудированной финансовой отчетности, в связи с чем выполнение функций представителя держателей облигаций, касательно проведения анализа финансового состояния эмитента будет осуществлено после получения соответствующей финансовой отчетности.

Председатель Правления
АО «Сентрас Секьюритиз»



Акинов М.Е.

Примечание: финансовый анализ осуществлен на основании данных, предоставленных Эмитентом. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в финансовой отчетности, несет Эмитент.