

**ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ
ОБЛИГАЦИЙ
АО «АстанаГаз КМГ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2020 г.**

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--|---|
| Цель | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Выявление платежеспособности АО «АстанаГаз КМГ» (далее – «Эмитент», «Компания») по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций. | | | | | | | | | | | | |
| Основание | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пункты 2.1 и 2.2 Договора о представлении интересов держателей облигаций АО «АстанаГаз КМГ» №88/19-АГ/ОИ от 31.12.2019 г., заключенного между АО «АстанаГаз КМГ» и АО «Сентрас Секьюритиз». | | | | | | | | | | | | |
| Заключение | <ul style="list-style-type: none"> ▪ По состоянию на 01.01.2020 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено. | | | | | | | | | | | | |
| Общая информация | <ul style="list-style-type: none"> ▪ АО «АстанаГаз КМГ» (далее - Компания) было создано как ТОО «АстанаГаз КМГ» решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 29 октября 2010 г. и зарегистрировано 26 ноября 2010 г. В 2014 г. Компания была преобразована в АО «АстанаГаз КМГ», которое является правопреемником ТОО «АстанаГаз КМГ». В 2016 г. была проведена перерегистрация юридического лица. Справка была выдана департаментом г.Астаны 20 октября 2016 г. Номер государственной регистрации №1730-1901-02-АК. ▪ До июня 2018 г. Единственным участником Компании являлось АО «КазТрансГаз» (100% -ная доля в акционерном капитале) зарегистрированное 13 марта 2000 г. (перерегистрировано 09 июня 2004 г.) в соответствии с законодательством Республики Казахстан. ▪ В июне 2018 г. АО «КазТрансГаз» произвело отчуждение в пользу АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына» 50% простых акций Компании. В октябре 2018 г. АО «КазТрансГаз» произвело отчуждение в пользу АО «Baiterek Venture Fund» 50% простых акций Компании. ▪ Единственным акционером АО «Baiterek Venture Fund» является АО «Казына капитал Менеджмент» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»). ▪ Правительство Республики Казахстан является контролирующим акционером АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и конечной контролирующей стороной Компании. ▪ Основной вид деятельности Компании – строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов. ▪ Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кунаева 8 ▪ Место фактического нахождения: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кунаева 8. | | | | | | | | | | | | |
| Кредитные рейтинги | <p>Fitch Rating:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ долгосрочный кредитный рейтинг дефолта на уровне «BB»; ▪ долгосрочный рейтинг по национальной шкале «A (kaz)»; ▪ прогноз по рейтингам – «Позитивный». | | | | | | | | | | | | |
| Корпоративные события | <p>Степень влияния на деятельность Эмитента и способность Эмитента выполнять свои обязательства по выпущенным облигациям</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 08 ноября 2019 г. </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fitch Ratings присвоило АО «АстанаГаз КМГ» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «A (kaz)», прогноз по рейтингам - «Позитивный». </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Влияние положительное </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01 ноября 2019 г. </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Филиал некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы произвело регистрацию предмета залога движимого имущества под выпуск купонных облигаций АО «АстанаГаз КМГ» (ISIN KZ2C00005841), возникшее на основании Договора залога б/н от 30.10.2019 г. Срок основного обязательства – 31.10.2029 г., размер основного обязательства – 10 000 000 тенге. </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Влияние положительное </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 октября 2019 г. </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ АО «АстанаГаз КМГ» передал в залог своего имущества на сумму 173 020 691 000,00 тенге. Процентное соотношение стоимости имущества, переданного в залог, к общей стоимости активов эмитента – 60,89. </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Влияние нейтральное </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 октября 2019 г. </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подписан Договор банковского займа между АО «АстанаГаз КМГ» и АО «Народный Банк Казахстана» на сумму 1 8777 489 712 тенге в рамках кредитной линии в целях инвестирования, проведения мероприятий, связанных с вводом в эксплуатацию магистрального газопровода «Сарыарка» с датой закрытия по 23 октября 2026 г. размер ставки вознаграждения за пользование банковским займом в тенге составляет </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Влияние нейтральное </td> </tr> </table> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 08 ноября 2019 г. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fitch Ratings присвоило АО «АстанаГаз КМГ» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «A (kaz)», прогноз по рейтингам - «Позитивный». | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Влияние положительное | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01 ноября 2019 г. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Филиал некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы произвело регистрацию предмета залога движимого имущества под выпуск купонных облигаций АО «АстанаГаз КМГ» (ISIN KZ2C00005841), возникшее на основании Договора залога б/н от 30.10.2019 г. Срок основного обязательства – 31.10.2029 г., размер основного обязательства – 10 000 000 тенге. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Влияние положительное | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 октября 2019 г. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ АО «АстанаГаз КМГ» передал в залог своего имущества на сумму 173 020 691 000,00 тенге. Процентное соотношение стоимости имущества, переданного в залог, к общей стоимости активов эмитента – 60,89. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Влияние нейтральное | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 октября 2019 г. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подписан Договор банковского займа между АО «АстанаГаз КМГ» и АО «Народный Банк Казахстана» на сумму 1 8777 489 712 тенге в рамках кредитной линии в целях инвестирования, проведения мероприятий, связанных с вводом в эксплуатацию магистрального газопровода «Сарыарка» с датой закрытия по 23 октября 2026 г. размер ставки вознаграждения за пользование банковским займом в тенге составляет | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Влияние нейтральное |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ 08 ноября 2019 г. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fitch Ratings присвоило АО «АстанаГаз КМГ» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «A (kaz)», прогноз по рейтингам - «Позитивный». | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Влияние положительное | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01 ноября 2019 г. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Филиал некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы произвело регистрацию предмета залога движимого имущества под выпуск купонных облигаций АО «АстанаГаз КМГ» (ISIN KZ2C00005841), возникшее на основании Договора залога б/н от 30.10.2019 г. Срок основного обязательства – 31.10.2029 г., размер основного обязательства – 10 000 000 тенге. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Влияние положительное | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 октября 2019 г. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ АО «АстанаГаз КМГ» передал в залог своего имущества на сумму 173 020 691 000,00 тенге. Процентное соотношение стоимости имущества, переданного в залог, к общей стоимости активов эмитента – 60,89. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Влияние нейтральное | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 октября 2019 г. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подписан Договор банковского займа между АО «АстанаГаз КМГ» и АО «Народный Банк Казахстана» на сумму 1 8777 489 712 тенге в рамках кредитной линии в целях инвестирования, проведения мероприятий, связанных с вводом в эксплуатацию магистрального газопровода «Сарыарка» с датой закрытия по 23 октября 2026 г. размер ставки вознаграждения за пользование банковским займом в тенге составляет | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Влияние нейтральное | | | | | | | | | | | |

12% годовых от суммы банковского займа, годовая эффективная ставка вознаграждения равна 12,9% годовых. Затраты на мероприятия не входят в сметную стоимость строительства и не могут трактоваться как расходы на «Строительство газопровода», что свидетельствует о соблюдении обязательств, предусмотренных пп. 12.1.9 п. 12.1 Проспекта второго выпуска негосударственных облигаций в пределах первой облигационной программы АО «АстанаГаз КМГ».

Анализ корпоративных событий

В результате анализа корпоративных событий за отчетный период наблюдается как нейтральный, так и позитивный характер влияния на деятельность Эмитента. Из произошедших положительных событий в отчетном периоде отметим, что международное агентство Fitch присвоило АО «АстанаГаз КМГ» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «A (kaz)», прогноз по рейтингам - «Позитивный». Значимых корпоративных событий, которые могли бы негативно отразиться на финансовом положении Эмитента, в отчетном периоде не зафиксировано.

Основные параметры финансовых инструментов

| | |
|--|--|
| Вид облигаций: | Купонные облигации, без обеспечения |
| Код бумаги: | AKMGb2 |
| ISIN: | KZ2C00005841 |
| Объем выпуска: | 102 млрд. тенге |
| Число зарегистрированных облигаций: | 102 млн. шт. |
| Число облигаций в обращении: | 102 млн. шт. |
| Номинальная стоимость одной облигации: | 1 000 тенге |
| Вознаграждение: | Фиксированная ставка вознаграждения на весь срок обращения 10% годовых от номинальной стоимости облигации. |
| Период времени, применяемый для расчета вознаграждения: | Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) |
| Периодичность и дата выплаты вознаграждения: | Выплата купонного вознаграждения производится один раз в год, начиная со второго года обращения, через каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты начала второго года обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. |
| Валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям: | Тенге |
| Дата начала обращения: | 04.07.2019 г. |
| Дата погашения облигаций: | 04.07.2029 г. |
| Условия и порядок погашения облигаций: | Дата погашения облигаций – дата окончательного погашения облигаций будет дата по истечению 10 лет с даты начала обращения, на 4 (четвертый) рабочий день с даты, следующей за последним днем обращения облигаций. Способ погашения – путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций. Погашение оставшейся неамортизированной суммы основного долга по облигациям осуществляется с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения. Выплата производится в тенге на 4 (четвертый) рабочий день с даты, следующей за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на дату фиксации. В случае, если держателем облигаций будет в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату |

| | |
|------------------------------------|---|
| Право эмитента выкупить облигаций: | <p>осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения. 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. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения условий, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и Проспектом выпуска облигаций.</p> |
| Опционы: | Не предусмотрены. |
| Конвертируемость: | Не предусмотрена. |
| Целевое назначение: | Финансирование проекта «Финансирование строительства магистрального газопровода «Сарыарка» (I этап, участок Кызылорда-Астана), включая оплату расходов по строительству I этапа магистрального газопровода (МГ) «Сарыарка», включая строительство, пуско-наладку, и прочие расходы, связанные со строительством. |
| Предмет залога | Включает: 1) право требования денег, имеющихся на сберегательном счете или которые поступят на сберегательный счет и залог денег в объеме 100% (сто процентов) от любых платежей, поступающих на счета Эмитента в будущем, в любое время в течение всего периода обеспечения, за исключением денег, поступивших от первичного размещения Проспекта в размере общей стоимости согласно п.2.2. (б) Договора залога 1 от 30 октября 2019 г., в рамках 173 020 691 000 тенге за исключением неснижаемого остатка в размере 10 000 000 тенге. Эмитент обязан обеспечивать остаток денежных средств на текущем счете Эмитента в размере не менее 10 000 000 тенге (десять миллионов тенге). |

Источник: Проспект выпуска эмитента, Договор залога №1 от 30 октября 2019 г.

Ограничения ковенанты

1. не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;
2. не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;
3. не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;
4. не изменять организационно-правовую форму;
5. обеспечение сохранения 100% (сто процентов) акций Эмитента в собственности (под контролем) действующих на дату регистрации Проспекта акционеров, чьим конечным бенефициарным собственником является Республика Казахстан в течение всего срока обращения Облигаций;
6. поддержание долгосрочного рейтинга дефолта Эмитента, присвоенного от любого из трех международных рейтинговых агентств (S&P Global Ratings и/или Fitch Ratings и/или Moody's Investors Service), на уровне не ниже «BB-» в течение всего срока обращения Облигаций;
7. окончание строительства и ввод магистрального газопровода «Сарыарка» (I этап, участок Кызылорда-Астана) («Проект» или «Строительство газопровода») в эксплуатацию, подтвержденный актом ввода в эксплуатацию, подписанным уполномоченными лицами не позднее 30.09.2020 г.;
8. обеспечение исполнения Графика строительства газопровода, указанного в Приложении №1 1 к Проспекту с учетом соответствия срока завершения Строительства газопровода и отсутствия влияния на срок, указанный в п. 12,1.3;
9. заключение договора аренды магистрального газопровода «Сарыарка» (1 этап, участок Кызылорда-Астана) с арендатором газопровода (далее-Договор аренды газопровода) не позднее 30.06.2020 г.;
10. поддержание действительности Договора аренды газопровода в течение всего срока обращения Облигаций;
11. не предоставление Эмитентом любого своего имущества, акций Эмитента и прав требования на любые денежные потоки и счета Эмитента в обеспечение исполнения обязательств третьим лицам, в т.ч. прав требований по Договору аренды газопровода и иным договорам;
12. обеспечение отсутствия превышения стоимости Проекта на 10 (десять) и более процентов от общей стоимости Строительства газопровода на дату регистрации Проспекта;

13. обеспечение финансирования любого превышения общей стоимости Строительства газопровода собственными средствами Эмитента;
14. обеспечение отсутствия неисполнения Эмитентом любого своего обязательства по погашению финансовой задолженности перед любыми третьими лицами, включая, но не ограничиваясь, любого из кредиторов, включая любых держателей облигаций, Строительства газопровода, и если такое неисполнение продолжается 45 (сорок пять) и более рабочих дней вследствие чего (либо по иному основанию) какой-либо из кредиторов, включая любых держателей облигаций, потребовал или получает право потребовать досрочного выкупа облигаций Эмитентом (кросс-дефолт), в т.ч. в судебном порядке и/или путем предъявления к текущим счетам Эмитента инкассовых поручений, платежных требований, исполнительных листов и/или наложения ареста на денежные средства на сумму свыше эквивалента 1% от балансовой стоимости активов Эмитента в совокупности в каждом календарном году;
15. обеспечение целевого использования средств, получаемых по выпуску, а также финансирования, предоставленного акционерами Эмитента, и средств, полученных в результате размещения первого выпуска облигаций Эмитента в пределах первой облигационной программы по целевому назначению, то есть на цели оплаты расходов по Строительству газопровода;
16. обеспечение Эмитентом сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных / эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с требованиями Фондовой биржи;
17. обеспечение Эмитентом срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного требованиями Фондовой биржи;
18. предоставление Представителю держателей облигаций в срок не позднее 01.05.2020 г. и далее ежегодно информации о потоках, закладываемых в прогнозе выплат между арендатором по Договору аренды газопровода и Эмитентом;
19. заключение Договора залога 1 с ПДО о налоге 1) прав требования денег, имеющихся на счетах Эмитента, указанные в Договоре залога 1 и денег в объеме 100% (сто процентов) от любых платежей, поступающих на счета Эмитента, указанные в Договоре залога 1 в будущем в любое время в течении всего Периода обеспечения, за исключением денег, поступивших от первичного размещения Проспекта, в размере общей стоимости Обеспеченных обязательств, указанных в Договоре залога 1 не покрытых предметом залога, указанного далее в п.п.2) п. 12.1.15 2) денег на счетах Эмитента, указанных в Договоре залога 1 в размере 10 000 000 (десять миллионов) тенге, которые является неснижаемым остатком до окончания Периода обеспечения с регистрацией Договора залога 1 в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (или его преемнике в случае изменений в законодательстве) в срок не позднее 90 (девяносто) рабочих дней с даты начала обращения облигаций.
20. заключение Договора залога с ПДО о залоге прав требований денег в размере 100% (сто процентов) от любых платежей, поступающих Эмитенту по Договору аренды газопровода в рамках общей стоимости Обеспеченных обязательств и его регистрация в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (или его преемнике в случае изменений в законодательстве) в срок не позднее 90 (девяносто) рабочих дней с даты принятия Постановления Правительства Республики Казахстан в отношении обременения газопровода как стратегического объекта правами третьих лиц (далее - Договор залога 2).

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных Проспектом, Эмитент в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информации на официальном сайте Фондовой биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz).

Действия представителя держателей облигаций

| | Действия ПДО | Результат действий |
|--|---|--|
| Целевое использование денежных средств | Получено письмо от Эмитента исх.№03-10/17 от 13.01.2020 г. | Согласно данным письма, денежные средства, вырученные от размещения облигаций, использованы по назначению. В качестве подтверждающих документов Эмитент предоставил бухгалтерские документы на сумму 30 220 800 101 тенге (платежные поручения). |
| Размещение облигаций | Получено письмо от Эмитента исх.№03-10/697 от 05.07.2019 г. | Согласно реестру держателей ценных бумаг размещение облигаций не производилось. |
| Выкуп облигаций | Реестр держателей облигаций на 01.01.2020 г., предоставленный АО «Центральный Депозитарий Ценных бумаг» | Согласно реестру держателей ценных бумаг выкуп облигаций не производился. |

| | | |
|--|---|---|
| Ковенанты | Получено письмо-подтверждение от Эмитента исх. №03-10/1280 от 05.11.2019 г., исх. №03-10/1376 от 03.12.2019 г., исх. №03-10/15 от 13.01.2020 г. | Соблюдено. |
| Обязательства по выплате купонного вознаграждения | - | За период с 01.04.2019 г. по 30.06.2019 г. выплата вознаграждения по облигациям не осуществлялась. Согласно Проспекту выпуска облигаций, выплата купонного вознаграждения производится один раз в год, начиная со второго года обращения, через каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты начала второго года обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. Период ближайшей купонной выплаты с 04.07.2021 г. по 08.07.2021 г. |
| Финансовый анализ | Анализ финансового состояния проводится на основании аудированной годовой финансовой отчетности за 2019 г. | Будет проведен после публикации годовой аудированной финансовой отчетности за 2019 г. |
| Контроль за залоговым имуществом/финансовым состоянием гаранта | Получено письмо от Эмитента исх.№03-11/119 от 24.02.2020 г. | Согласно письму по состоянию на 31.12.2019 г. стоимость предмета залога составляет 27 946 835 148,78 тенге. Эмитент предоставил выписку за период с 01.10.2019 г. по 31.12.2019 г., выданную АО «Евразийский Банк Развития». В рамках |

Анализ финансовой отчетности

Анализ финансового состояния проводится на основании аудированной годовой финансовой отчетности за 2019 г.

Контроль выплаты купонных вознаграждений

| № | ISIN | Год размещения | Год погашения | Ставка купона | Номинал | Кол-во размещения, шт. | Валюта | График выплаты купона |
|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------|--------|---|
| 1 | KZ2C00005841 | 04.07.2019 | 04.07.2029 | 10,0% | 1 000 | 102 000 000 | KZT | один раз в год, начиная со второго года обращения |

Источник: Проспект выпуска облигаций

График выплаты купонного вознаграждения и основного долга по облигациям (KZ2C00005841)

| ISIN | Ед.изм. | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | 2025П |
|--------------|-----------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| KZ2C00005841 | тыс.тенге | - | - | 19 989 410 | 19 989 409 | 19 989 409 | 19 989 410 | 19 989 412 |

Источник: Расчеты СС

Согласно графику купонных выплат, в 2020 г. не ожидается выплата вознаграждений по облигациям. В Проспекте выпуска облигаций указано, что выплата купонного вознаграждения производится один раз в год, начиная со второго года обращения, через каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты начала второго года обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.

Заключение

- По состоянию на 01.01.2020 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено.
- Согласно Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 г. № 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 несет Эмитент.