



Centras
SECURITIES

**ОТЧЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ
АО «CIRCLE MARITIME INVEST»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018 г.**

Цель	Выявление платежеспособности АО «Circle Maritime Invest» (далее – «Эмитент», «Компания», «Общество») по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций.
Основание	Пункты 2.1 и 2.2 Договора о представлении интересов держателей облигаций АО «Circle Maritime Invest» №2207-16-СМИ/Усл от 22.07.2016 г., заключенного между АО «Circle Maritime Invest» и АО «Сентрас Секьюритиз».
Заключение	По состоянию на 01.01.2018 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено.
Общая информация	АО «Circle Maritime Invest» преобразовано из Товарищества с ограниченной общественностью «Circle Maritime Invest» (дата первичной регистрации – 25.12.2006 г.). Основными видами Общества являются: - морской и прибрежный грузовой транспорт; - морской и прибрежный пассажирский транспорт; -услуги в области водного транспорта; - все иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РК, в том числе подлежащие лицензированию.
Акционеры	

Акционеры	Доля, %
Клебанов Яков Александрович	50%
Кан Сергей Владимирович	50%

Источник: Проспект выпуска облигаций АО «Circle Maritime Invest»

Корпоративные события	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 27 декабря 2017 г. АО «Circle Maritime Invest» произвело дополнительное размещение облигаций (НИН- KZ2C0Y15F400) в количестве 500 000 шт. ▪ 14 ноября 2017 г. Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций АО «Circle Maritime Invest» (НИН - KZ2C0Y15F400) за период с 03.03.2017 г. по 02.09.2017 г. За указанный период размещение облигаций Общества не осуществлялось. По состоянию на 02.09.2017 г. не размещено 3 800 000 (три миллиона восемьдесят тысяч) облигаций данного выпуска. ▪ 28 августа 2017 г. Органом АО «Circle Maritime Invest» принято решение о передачи в залог имущества АО «Circle Maritime Invest». Стоимость имущества передаваемого в залог (перезалог) составляет 3 657 709 465,62 тенге (дата возникновения права залога (перезалога) имущества Общества – 20.12.2017 г.) и процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного Общества, равно 3,66%. ▪ 14 июля 2017 г. Состоялось Общее собрание акционеров АО «Circle Maritime Invest», по итогам которого приняты следующие решения: <ul style="list-style-type: none"> - утвердить отдельную годовую финансовую отчетность Общества за 2016 г. и годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2016 г. - о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2016 г. - определить ТОО «Эрст и Янг» в качестве аудиторской организацией для осуществления аудита Общества на 2017 финансовый год. ▪ 03 июля 2017 г. Органом АО «Circle Maritime Invest» принято решение о передачи в залог имущества АО «Circle Maritime Invest». Стоимость имущества передаваемого в залог (перезалог) составляет 40 000 000,00 долл. США (дата последней оценки имущества, передаваемого в залог (перезалог) – 31.07.2017 г.) и процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного Общества, равно 12,39%. ▪ 03 июля 2017 г. Органом АО «Circle Maritime Invest» принято решение о передачи в залог имущества АО «Circle Maritime Invest». Стоимость имущества передаваемого в залог (перезалог) составляет 9 000 000,00 долл. США (дата последней оценки имущества, передаваемого в залог (перезалог) – 31.07.2017 г.) и процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного Общества, равно 2,79%. ▪ 17 мая 2017 г. Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций АО «Circle Maritime Invest» (НИН - KZ2C0Y15F400) за период с 02.09.2016 г. по 02.03.2017 г. За указанный период размещение облигаций Общества не осуществлялось. По состоянию на 02.03.2017 г. не размещено 3 800 000 (три миллиона восемьдесят тысяч) облигаций данного выпуска. ▪ 10 апреля 2017 г. Возникновение права залога (перезалога) имущества АО «Circle Maritime Invest» в
------------------------------	--

отношении имущества, стоимость которого составляет 7 957 324 382,00 тенге. Процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного акционерного общества на дату принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущество акционерного общества – 9,08%. Орган акционерного общества принял решение 29.11.2016 г. о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества. Дата последней оценки имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог) – 07.12.2016 г.

Основные параметры финансовых инструментов

Вид облигаций:	Купонные, без обеспечения
НИН:	KZ2C0Y15F400
Объем выпуска:	3 800 000 000 тенге
Число зарегистрированных облигаций:	3 800 000 шт.
Число облигаций в обращении:	500 000 шт.
Номинальная стоимость одной облигации:	1 000 тенге
Валюта выпуска и обслуживания:	KZT
Купонная ставка:	18% годовых
Вид купонной ставки:	Фиксированная
Кредитные рейтинги:	Отсутствуют
Периодичность и даты выплаты периодического вознаграждения:	Выплата вознаграждения производится 4 раза в год по истечении каждые 3 месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения: 1) 27.03.2018 г. 2) 27.06.2018 г. 3) 27.09.2018 г. 4) 27.12.2018 г.
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году):	30/360
Дата начала обращения:	27.12.2017 г.
Дата погашения облигаций:	27.12.2032 г.
Опционы:	Не предусмотрены.
Конвертируемость:	Облигации не являются конвертируемыми.
Выкуп облигаций:	По решению Совета директоров Эмитент имеет право досрочно
Целевое назначение:	Деньги, полученные от размещения облигации, будут направлены на общие корпоративные цели Общества, в том числе на финансирование текущей деятельности, пополнение оборотных средств, досрочное погашение текущих обязательств по кредитным соглашениям с банками.

Источник: Проспект выпуска эмитента

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.

При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Источник: Проспект выпуска эмитента

Действия представителя держателей облигаций

	Действия ПДО	Результат действий
Целевое использование денежных средств	Получено письмо - подтверждение от Эмитента №31 от 17.01.2018 г.	Полученные денежные средства направлены на финансирование текущей деятельности Компании (операционные нужды). За период с 01.10.2017 г. по 31.12.2017 г. было произведено размещение облигаций в количестве 500 000 шт.
Ковенанты	Получено письмо - подтверждение от Эмитента №31 от 17.01.2018 г.	Соблюдено
Обязательства по выплате купонного вознаграждения	В отчетном периоде выплата купонного вознаграждения не производилась.	Период ближайшей купонной выплаты 27.03.2018 - 10.04.2018 г. Согласно Проспекту выпуска облигаций, выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.
Финансовый анализ	Финансовый анализ проводится на основании годовой аудированной финансовой отчетности за 2017 г.	Будет подготовлен после предоставления годовой аудированной финансовой отчетности за 2017 г.
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 2017 г.

Заключение

- По состоянию на 01.01.2018 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»



Камаров Т.К.