

№ 35

18 апреля 2014г.

Утвержден решением Совета Директоров
АО HOMEBROKER от 18 апреля 2014 года
(Протокол заседания СД б/н от 18/04/14)

**План мероприятий по устранению оснований для перевода облигаций АО
HOMEBROKER в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные
бумаги» Казахстанской Фондовой Биржи.**

Настоящий План разработан в соответствии с «Требованиями к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам, утвержденным приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 08 мая 2008 года № 04.2.-09/119»

1. Краткая характеристика деятельности Эмитента и основные параметры облигаций:

Основной деятельностью Эмитента является инвестиционная деятельность, включая выдачу займов, осуществление торговых операций с ценными бумагами, инвестиции в капитал и сдача недвижимости в аренду.

Эмитент до 12 июля 2011 года осуществлял свою деятельность на основании лицензии на проведение банковских операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.3.73/24/61, выданной АФН 02 сентября 2009 года. 12 июля 2011 года действие лицензии было прекращено в связи с добровольным возвратом.

Инвестиционный портфель Эмитента представлен преимущественно проектами в секторе недвижимости.

Параметры выпуска облигаций:

- общий объем выпуска облигаций – 4 миллиарда тенге;
- объем размещенных облигаций - 2 973 931 000 штук;
- дата погашения – 7 сентября 2015 года;
- вознаграждение по облигациям: 12 процентов годовых
- периодичность выплаты вознаграждения – 2 раза в год;
- категория листинга – вторая подкатегория категории «Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки».

**2. Основные причины возникновения оснований для перевода облигаций АО
HOMEBROKER в «буферную категорию».**

АО «НОМЕБРОКЕР» был допущен дефолт по выплате купонного вознаграждения за период с 7 сентября 2013 года по 7 марта 2014 года. В соответствии с Проспектом выпуска облигаций выплата вознаграждения должна была быть произведена до 26 марта 2014 года. В соответствии с Проспектом выпуска облигаций дефолт по облигациям наступает в случае не выплаты или не полной выплаты купонного вознаграждения и/или основного долга по облигациям в течение 10 рабочих дней, со дня, следующего за днем окончания установленных проспектом выпуска облигаций сроков выплаты вознаграждения (купона) и основного долга. Дата дефолта – 11 апреля 2014 года. Сумма задолженности по купонному вознаграждению на 7/03/14 - 178.353.412,08 тенге.

Причиной дефолта АО НОМЕБРОКЕР стала невозможность обслуживать свои обязательства в результате потерь по проектам в связи с остановкой финансирования и в связи с рыночной неопределенностью в секторе недвижимости, а также, как результат, высоким уровнем просроченной задолженности Эмитента перед АО Казкоммерцбанк, которую планируется реструктурировать и погасить путем переуступки прав требования по проектам до сентября 2014 года.

3. Основные мероприятия, предпринятые и предполагаемые к выполнению Эмитентом, для защиты прав держателей облигаций и устранения оснований для перевода облигаций в «Буферную категорию».

Держателями облигаций АО НОМЕБРОКЕР на дату фиксации реестра для выплаты вознаграждения являлись 3 юридических лица, в том числе дочерняя компания Эмитента, и 2 физических лица.

С инвесторами - физическими лицами достигнута договоренность об обмене облигаций АО НОМЕБРОКЕР, находящихся в их портфеле, на облигации другого эмитента с погашением задолженности как по основному долгу, так и по вознаграждению. Сделки по обмену будут завершены в течение ближайших нескольких дней.

Крупнейшему держателю облигаций – Единому Накопительному Пенсионному Фонду – также предложен обмен облигаций, вопрос находится на рассмотрении Национального Банка РК.

В случае положительного решения вопроса Национальным Банком РК о замене дефолтных облигаций в инвестиционном портфеле ЕНПФ, на облигации эмитента, находящихся в листинге Казахстанской Фондовой Биржи, с оставшимися держателями облигаций заключена договоренность о внесении изменений в Проспект выпуска облигаций в части периодичности выплаты купона и погашения облигаций. В соответствии с законодательством РК и нормативными актами регулирующего органа изменения будут внесены после их одобрения на Общем собрании держателей облигаций.

В результате внесения изменений в проспект, выплата вознаграждения будет производиться в конце срока, облигации будут погашаться путем конвертации облигаций в акции Эмитента. Текущая задолженность по выплате вознаграждения за тринадцатый купонный период будет урегулирована в конце срока обращения облигаций. Условия и порядок конвертации облигаций будет предусмотрен Изменениями в Проспект выпуска.

4. Сроки выполнения/календарный план устранения оснований для перевода облигаций в «Буферную категорию»:

<i>Мероприятие</i>	<i>Срок выполнения</i>
Обмен облигаций Эмитента, находящихся в портфеле инвесторов – физических лиц	Апрель 2014 года
Обмен облигаций Эмитента, находящихся в инвестиционном портфеле ЕНПФ	Сентябрь-октябрь 2014 года
Внесение изменений в Проспект выпуска облигаций, в соответствии с которыми выплата вознаграждения будет производиться в конце срока обращения, а погашение облигаций – путем конвертации облигаций в акции Эмитента	Октябрь – ноябрь 2014 года

5. Прогноз основных финансовых показателей Эмитента на период до 31 декабря 2015г (дата погашения - сентябрь 2015 г.):

	тыс.тенге	
	31/12/2014	31/12/2015*
Собственный капитал	1 623 451	4 936 133
Обязательства, в т.ч.	3 001 551	0
Облигации	3 001 551	0

* В соответствии с Планом облигации будут конвертированы в капитал.

6. Лицами, ответственными за выполнение Плана мероприятий, являются Президент и Главный Бухгалтер Эмитента.

В соответствии с вышеуказанным просим рассмотреть возможность перевода облигаций в Буферную категорию на период до внесения изменений в Проспект и во вторую подкатегорию категории «Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки» после предоставления зарегистрированных в КФН НБ РК изменений в Проспект выпуска облигаций АО НОМЕВРОКЕР по порядку выплаты купонного вознаграждения и способу погашения облигаций.

С уважением,

Президент



А.Л.Даутов